



Obec Dětmárovice

Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2018

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2017.

Příjmy v tis. Kč		Výdaje v tis. Kč	
Daňové příjmy	59 230	Běžné výdaje	55 361
Nedaňové příjmy	3 108	Investiční výdaje	58 294
Kapitálové příjmy	231		
Přijaté transfery	15 892		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	424	Převody vlastním fondům (konsolidace)	424
Příjmy celkem	78 885	Výdaje celkem	114 079

Saldo -35 194 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	35 194
------------------	--------

Zpracovala : Ing. Radka Kozielová
27.6.2018

Přílohy:
Seznam investičních akcí na rok 2018
Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

Schváleno ZO dne 20.6.2018, usnesení č. 446/24

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

Název	Schválený upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění 2017	Schválený upravený rozpočet 2018
položka Daňové příjmy a poplatky			
1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost	11 400	11 801	11 000
1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	1 200	648	1 200
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	980	1 044	1 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	10 800	11 119	11 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	650	650	400
1211 DPH	21 000	22 543	22 000
1511 Daň z nemovitostí	11 000	11 167	11 000
1334 Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	130	116	12
1335 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa	21	19	1
1336 Poplatek za povolené vypouštění odp. vod	42	42	42
1337 Poplatek za komunální odpad	800	797	800
1341 Poplatek ze psů	100	101	100
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5	4	5
1344 Poplatek ze vstupného	10	3	10
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30	28	30
1361 Správní poplatky	330	260	330
1381 Daň z hazardních her	345	339	300
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP	70	69	0
1383 Zrušený odvod z VHP	35	33	0
Daňové příjmy a poplatky celkem	58 948	60 783	59 230
odd.š Nedaňové příjmy			
2292 Dopravní obslužnost	36	35	0
2310 Pitná voda	35	11	27
3314 Činnosti knihovnické	20	19	20
3319 Ostatní záležitosti kultury (Kronika, Dělnický dům)	0	0	30
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0	36
3612 Bytové hospodářství	186	165	186
3613 Nebytové hospodářství	920	932	920
3632 Pohřebnictví	95	49	95
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	6	29
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	570	625	490
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150	150	0
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2	3	0
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	890	851	770
4351 Pečovatelská služba	0	0	120
6171 Činnost místní správy	366	361	380
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35	5	5
6402 Finanční vypořádání minulých let	26	26	0
Nedaňové příjmy celkem	3 335	3 238	3 108
odd.š Kapitálové příjmy			
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	100
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - prodej pozemku	0	0	131
Kapitálové příjmy celkem	0	0	231
položka Přijaté dotace			
4111 Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	109	109	129
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 021	2 021	2 120
4116 Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP, pro ZŠ od MŠMT	1 303	1 303	643
4122 Neinvestiční přijaté transery od krajů - sociální služba	300	300	0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace	8 838	8 838	13 000
Přijaté dotace celkem	12 571	12 571	15 892
PŘÍJMY CELKEM	74 854	76 592	78 461

položka Konsolidace příjmů			
4134 Převody z rozpočtových účtů	430	430	424
CELKEM	430	430	424

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	75 284	77 022	78 885
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Financování	2017	2017	2018
Financování Sociálního fondu	36	0	70
Zůstatek prostředků předchozího roku	6 765	6 268	35 124
CELKEM	6 801	6 268	35 194

VÝDAJE

(v tis. Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
odd.,§	Název	Schválený upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění 2017	Schválený upravený rozpočet 2018	Schválený upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění 2017	Schválený upravený rozpočet 2018
1014	Ozdravování hosp.zvřítat a zvláštní veterinární péče	223	179	223	0	0	0
2143	Cestovní ruch	0	0	0	0	0	200
2212	Silnice	6 900	5 617	7 050	1 774	1 655	7 420
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	330	24	330	95	30	120
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	17	17	40	2 524	2 524	10
2292	Dopravní obslužnost	1 110	1 043	1 100	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0	0	100	0	0	0
2310	Pitná voda	55	7	50	51	36	246
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 367	787	4 242	18 532	15 456	31 338
2333	Úpravy drobných vodních toků	330	0	100	20	20	1 870
3113	Základní školy (provozní výdaje)	811	727	522	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	4 780	4 780	5 500	0	0	2 040
3144	Školy v přírodě	0	0	70	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	698	639	770	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	595	491	215	0	0	320
3326	Požiz.,zachov.a obnova hodnot místní kulturní povahy	195	192	200	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	230	170	230	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prost.(Dětmárovice okénko)	127	98	127	0	0	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 557	1 522	1 686	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	0	0	1 406
3612	Bytové hospodářství	108	67	87	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 138	756	960	3 080	2 643	4 834
3631	Veřejné osvětlení	1 930	1 595	1 510	0	0	0
3632	Pohřebnictví	182	143	155	0	0	240
3635	Územní plánování	0	0	30	358	94	95
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 174	3 042	3 945	220	212	2 300
3713	Změna technologií vytápění	119	0	120	249	249	260
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 300	4 363	5 274	0	0	0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1	1	1	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 278	1 061	789	0	0	0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0	300	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	402	395	514	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	0	0	0	425	425	5 000
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.bydlení	2 955	2 556	848	1 370	1 368	0
4351	Pečovatelská služba	0	0	2 070	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	620	453	530	105	0	175
6112	Zastupitelstva obcí	1 265	1 238	1 395	0	0	0
6114	Volby do parlamentu ČR	116	112	0	0	0	0
6118	Volby prezidenta republiky	0	0	178	0	0	0
6171	Činnost místní správy	9 980	9 243	11 504	2 550	2 506	320
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	45	50	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH)	-4 349	-1 979	-600	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (příspěvky společenským organ.)	1 600	1 566	1 620	0	0	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	13	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	3 109	0	1 513	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		50 303	40 950	55 361	31 353	27 218	58 294

Konsolidace výdajů							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	430	430	424	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		430	430	424	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)					82 086	68 598	114 079
--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------------

Seznam investičních akcí na rok 2018 - rozpočtová úprava

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci - studie	100 000
	1801	Stezska zdraví - projekt	100 000
CELKEM			200 000
2212 - Silnice			
	1521	Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt	40 000
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 - projekt	150 000
	1602	Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvod.,zpevn.+VO) - projekt, stavba	4 650 000
	1702	Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č.2236/1 - stavba	580 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	2 000 000
CELKEM			7 420 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt	120 000
CELKEM			120 000
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			
	1603	Řízení křižovat.semaphory u Skotnice na silnici I/67 - služby	10 000
CELKEM			10 000
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	55 000
	1614	Vodov.řád parc.č.3456 (čp.50,657,405,235,231, cca 300 m) - projekt	72 000
CELKEM			246 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmovicích - stavba+služby	3 418 850
	1522	Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt	40 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt	1 617 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmovice - I.etapa, Koukolná-stavba+služby	22 676 650
	1609	Kanalizace na Olmovci - projekt+stavba+služby	3 586 000
CELKEM			31 338 500
2333 - Drobné toky			
	1608	Retenční nádrž na potoku Výšina - projekt	250 000
	1703	Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem - projekt+část.stavba	1 620 000
CELKEM			1 870 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu - projekt	220 000
	1807	Rekonstrukce prostor sálu v Dělnickém domě - studie	100 000
CELKEM			320 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce - studie	100 000
	1803	Střelnice - studie	100 000
	1804	Sportovní hala - studie	106 000

	1805	Rekreační oblast u Olše - studie	100 000
	1518	Víceúčelové hřiště na Zálesí - stavba	1 000 000
CELKEM			1 406 000

3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) č.p.1071 - stavba+služby+kanal.příp.	1 220 000
	1806	Rekonstrukce vnitřních prostor sálu v Koukolné - studie+projekt+stavba	600 000
	1616	Klubovna zahrádkářů - služby	4 000
	1610	Zateplení budovy Sportovního klubu - stavba + služby	2 500 000
	1704	Kanalizační přípojka budovy č.p. 1120 včetně lapolu (Sportovní klub)	160 000
	1808	Instalace digestoře a klimatizační jednotky do kuchyně Sportovního klubu	150 000
	1813	Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu SK (projekt+služby)	200 000
CELKEM			4 834 000

3632 - Pohřebnictví			
	1809	Rekonstrukce katafalku ve smuteční síni	240 000
CELKEM			240 000

3635 - Územní plánování			
	1612	Územní plán - změna č. 1	95 000
CELKEM			95 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
	1810	Travní sekačka	200 000
	1811	Výkup pozemku "Bendův statek"	2 100 000
CELKEM			2 300 000

4350 - Domov pro seniory			
	1617	Domov pro seniory - stavba+služby	5 000 000
CELKEM			5 000 000

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			
	1705	Kanalizační přípojka budovy č.p. 45 (Hasičská zbrojnice)	105 000
	1814	Autonomní defibrilátor	70 000
CELKEM			175 000

6171 - Místní správa			
	1812	Klimatizace v budově OÚ - realizace+projekt	320 000
CELKEM			320 000

§ 3113 Základní školy (investiční příspěvek zřizovatele)	2 040 000
§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK)	260 000
§ 6399 Ostatní finanční operace (investiční dotace pro SK Dětmárovice)	100 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2018 C E L K E M

58 294 500

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

Dne: 27.6.2018

Schváleno ZO dne 20.6.2018, usnesení č. 446/24

Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2017	69 900	odhad
2.	Tvorba fondu	424 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
CELKEM		494 000	

Výdaje

1.	Stravování	144 000
2.	Rekreace, rehabilitace	196 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	53 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	96 000
5.	Poplatky účet	2 000
6.	Rezerva	3 000
CELKEM		494 000

Zpracovala : Ing. Radka Kozielová
Dětmarovice dne 9.11.2017

Schváleno ZO dne 13.12.2017, usnesení č. 391/22

Komentář k upravenému rozpočtu 2018

DAŇOVÉ PŘÍJMY – jsou základní částí příjmů rozpočtu. Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní a vychází ze skutečnosti a z vývoje minulých let. Pro rok 2018 je rozpočtováno celkem 57 900 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také příjmy z poplatků. Největší podíl v této části tvoří příjem poplatku (cca 800 tis. Kč) za komunální odpad. 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 1 330 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..

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

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – příjem nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na videokroniku obce.

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – příjem za propagaci a reklamu na akcích pořádaných kapitolou SPOZ.

§ 3612 Bytové hospodářství – příjmy za služby ve výši 90 tis. Kč a nájem v bytech ve výši 96 tis. Kč v majetku obce ve výši (4 bytové jednotky).

§ 3613 Nebytové hospodářství – příjmy za služby ve výši 220 tis. Kč a nájem v nebytových prostorách ve výši 700 tis. Kč v majetku obce (Dělnický dům, Rumcajs, Motorest v Koukolné, garáž a sklad u OÚ, budova č.p. 320, 900, prostory v č.p. 942, č.p. 1120, Hájenka).

§ 3632 Pohřebnictví – příjmy za úhradu hrobových míst.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – příjmy z pronájmu obecních pozemků.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – příjmy za výkup šrotu, příjmy z inzerce v obecním kalendáři a odměny za zpětný odběr tříděného odpadu.

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – příjmy za služby spojené s nájmy bytů ve výši 390 tis. Kč a nájem bytů v Domech s pečovatelskou službou (č.p. 670, 960) ve výši 380 tis. Kč. Dále pak příjmy z poskytované pečovatelské služby ve výši 120 tis. Kč.

§ 6171 Činnost místní správy – příjmy ze vstupného na obecní ples, příjmy ze zřízených věcných břemen, příjmy z inzerce v Dětmarovickém okénku a příjmy z reklam.

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

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – příjem nadačního příspěvku z Nadace OKD na vybudování hřiště na Zálesí.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – příjem z prodeje obecního pozemku.

PŘIJATÉ TRANSFERY – jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. V rozpočtu pro rok 2018 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 poskytovaný Státním fondem životního prostředí na budování kanalizace (Odkanalizování lokality ZŠ a Šlog I. a II. etapa, Decentralizované odkanalizování obce – Koukolná, I. etapa), a to ve výši cca 13 000 tis. Kč. Je to jen odhad na základě plánovaného vynaložení nákladů na realizaci těchto akcí v roce 2018. Rozpočtovým opatřením byla doplněna položka neinvestičních přijatých transferů z všeobecné pokladny SR v částce přijaté dotace na volby prezidenta konané v lednu 2018 a položka ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství o přiznání dotace na opravu kříže ve výši cca 62 tis. Kč, která byla realizována v r. 2017. Na stejnou položku byla přijata i průtoková dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ a MŠ Dětmárovice v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši cca 462 tis. Kč. Zároveň byl rozpočet této položky navýšen o přijatou dotaci na mzdy pracovníků za měsíc duben 2018 od úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací v částce 119 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 223 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.

§ 2134 Cestovní ruch

Investiční výdaje jsou pro rok 2018 plánovány ve výši 200 tis. Kč, a to:

- * *Rozhledna v obci* – výdaje na zpracování studie,
- * *Stezka zdraví* – výdaje na zpracování studie.

§ 2212 Silnice – neinvestiční výdaje v celkové výši 7 050 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, dopravní značení v obci apod., kdy největší podíl výdajů je plánován na opravu cest v částce cca 6 000 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 7 420 tis. Kč, a to:

- * *Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parc.č. 2734)* – zpracování projektu (akce se převádí z roku 2017),
- * *Rekonstrukce mostu u trati parc.č. 4271* – zpracování projektu (akce se převádí z roku 2017),
- * *Komunikace na Olmovci parc.č. 1200* – zpevnění a vybudování veřejného osvětlení (převod z roku 2017) + realizace stavby komunikace,
- * *Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1* – realizace (převod z roku 2017),
- * *Výkupy pozemků pod komunikacemi* – na základě smluv s jednotlivými občany.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – neinvestiční výdaje v celkové výši 330 tis. Kč, a to na opravu a údržbu chodníků, odstavných ploch a parkovišť a ostatní služby spojené s touto oblastí.

Investiční výdaje jsou pro rok 2018 plánovány v částce cca 120 tis. Kč, a to:

- * *Chodník u silnice SI/67 v Koukolné* – dokončení projektu (akce se převádí z roku 2017).

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě – neinvestiční výdaje na služby spojené s provozem semaforů vybudovaných v roce 2017 a na jejich případné opravy a údržbu.

Investiční výdaje v částce cca 10 tis. Kč, a to:

* *Řízení křižovatky semaforu u Skotnice na silnici I/67 – zřízení věcného břemene.*

§ 2292 Dopravní obslužnost – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 100 tis. Kč, a to na příspěvek na dopravní obslužnost Městu Orlová (cca 800 tis.Kč) a ČSAD Karviná (cca 300 tis.Kč).

§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – neinvestiční výdaje na podporu dopravy dětí do školy ze špatně dostupných lokalit obce.

§ 2310 Pitná voda – neinvestiční výdaje v celkové výši 50 tis. Kč na dary obyvatelstvu za zřízení nové vodovodní přípojky (3 500 Kč na jednu přípojku).

Investiční výdaje v celkové výši 230 tis. Kč, jde o zpracování projektů čtyřech vodovodních řadů (převod z roku 2017), jejich realizace je plánována na rok 2020, a to:

* *Vodovodní řad parc.č. 2972 (u č.p.384 – 215, cca 200 m),*

* *Vodovodní řad parc.č. 1060 (u č.p. 630 – 664, cca 150 m),*

* *Vodovodní řad parc.č. 3061 (u č.p. 48 – 400, cca 300 m),*

* *Vodovodní řad parc.č. 3456 (u č.p. 50, 657, 450, 235, 231, cca 500 m).*

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – neinvestiční výdaje v celkové výši 4 065 tis. Kč, především na materiál, el. energii, na zpracování projektů přípojek kanalizací pro jednotlivé občany obce, na provoz a obsluhu ČOV, odebrání vzorků, běžná údržba a opravy. Součástí této částky jsou i dary občanům obce na vybudování kanalizační přípojky ve výši 10 tis. Kč na jednu přípojku. Dále je zde rozpočtována rezerva na opravy dle Plánu financování obnovy kanalizace obce, která se tvoří od roku 2015 a doplňuje se každý rok o částku 560 tis. Kč. Prostředky z ní se uvolňují na opravu a obnovu stávající kanalizace. Pro rok 2018 je plánováno čerpání této rezervy ve výši cca 300 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 31 339 tis. Kč, a to:

* *Odkanalizování lokality Šlog a Základní školy v Dětmovicích I. a II. etapa – výdaje na dokončení stavby ve výši 3 419 tis. Kč,*

* *Obnova odvodnění prostor za MŠ v Koukolné (parc.č. 4061) – výdaj na dopracování projektu plánovaného v r. 2017,*

* *III. etapa odkanalizování obce (střed) – výdaj na dopracování projektu plánovaného v r. 2017,*

* *Decentralizované odkanalizování obce – Koukolná, I. etapa – výdaje na realizaci stavby v částce 22 677 tis. Kč,*

* *Kanalizace na Olmovci – výdaj na dopracování projektu plánovaného v r. 2017, zpracování žádosti o dotaci + částečná realizace stavby, výdaje v celkové výši 3 586 tis. Kč.*

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků – neinvestiční výdaje celkem 100 tis. Kč zejména na opravy a údržbu.

Investiční výdaje v celkové výši 1 870 tis. Kč, a to:

* *Retenční nádrž na potoce Výšina – jedná se o výdaj na zpracování projektu, který byl již plánován v roce 2017.*

* *Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem - zpracování projektu plánovaného v roce 2017 + částečná realizace stavby, v celkové výši 1 620 tis. Kč.*

§ 3113 Základní školy – neinvestiční výdaje na pojištění budov a majetku školy a mateřských školek ve výši 60 tis.Kč a průtoková dotace od MŠMT ve výši cca 462 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 5 500 tis. Kč,

Pol. 6351 Investiční transfery zřízeným PO – jedná se o investiční příspěvek na realizaci II.etapy elektroinstalace ZŠ, a to ve výši 2 040 tis. Kč.

§ 3144 Školy v přírodě – výdaje na podporu školy v přírodě pořádané příspěvkovou organizací obce.

§ 3314 Činnosti knihovnické – neinvestiční výdaje celkem ve výši 770 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 215 tis. Kč, především 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 v celkové výši 270 tis. Kč, a to:

* Zateplení budovy Dělnického domu – jedná se o výdaj na zpracování projektu,

* Rekonstrukce prostor sálu v Dělnickém domě – jedná se o výdaj na zpracování studie.

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – neinvestiční výdaje v celkové výši 200 tis. Kč na opavu 2 křížů v katastru obce Dětmarovice.

§ 3341 Rozhlas a televize – neinvestiční výdaje v celkové výši 230 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 127 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 1 650 tis. Kč spojené zejména s pořádáním kulturních akcí (posezení s jubilanty, obecní ples, obecní slavnosti cca 650 tis. Kč, Den matek, Medové dny), 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 pohoštění, fotodokumentaci a ostatní spotřební materiál.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Investiční výdaje pro rok 2018 v celkové výši 1 406 tis. Kč, a to:

* Odpočinková plocha v centru obce – zpracování studie,

* Střelnice – zpracování studie,

* Sportovní hala – zpracování studie,

* Rekreční oblast u Olše – zpracování studie,

* Víceúčelové hřiště na Zálesí – realizace.

§ 3612 Bytové hospodářství – neinvestiční výdaje ve výši 87 tis. Kč spojené především s provozem a údržbou bytového fondu obce, spotřeba vody, plynu a el. energie, případné přeplatky z vyúčtování energií nájemníkům a pojištění.

§ 3613 Nebytové hospodářství – neinvestiční výdaje celkem 960 tis. Kč, a to na provoz a údržbu nebytových prostor v majetku obce, ostatní materiál, spotřeba energií, případné přeplatky z vyúčtování energií nájemníkům a pojištění.

Investiční výdaje v celkové výši 4 834 tis. Kč, a to:

* Technické oddělení majetku (sálu od restaurace v Koukolné) – zpracování projektu, realizace prací, které byly již plánovány v roce 2017 + realizace kanalizační přípojky,

* Rekonstrukce vnitřních prostor sálu v Koukolné – zpracování studie, projektu a realizace investice,

* Zateplení budovy Sportovního klubu – realizace stavby dle projektu z předchozích let,

* Instalace digestoře a klimatizační jednotky do kuchyně Sportovního klubu,

- * Klubovna zahrádkářů – zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce,
- * Kanalizační přípojka budovy č.p. 1120 včetně lapolu,
- * Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu Sportovního klubu – projekt a realizace stavby,

§ 3631 Veřejné osvětlení – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 510 tis. Kč na provoz a údržbu veřejného osvětlení v obci.

§ 3632 Pohřebnictví – neinvestiční výdaje celkem ve výši 155 tis. Kč na provoz a údržbu hřbitova a smuteční síně, vybavení, spotřeba vody, plynu, el.energie, pohonných hmot na zahradnické nářadí, pojištění, ostatní služby, drobné opravy,

Investiční výdaje v celkové výši 240 tis. Kč, a to:

- * Rekonstrukce katafalku ve smuteční síni.

§ 3635 Územní plánování – neinvestiční výdaje v celkové výši 30 tis. Kč na náklady spojené s odbornými konzultacemi ke schválenému územnímu plánu.

Investiční výdaje pro rok 2018 v celkové výši 95 tis. Kč, a to:

- * Územní plán – změna č. 1.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – neinvestiční výdaje celkem 3 945 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 2 300 tis. Kč, a to:

- * Travní sekačka
- * Výkup pozemku „Bendův statek“.

§ 3713 Změny technologií vytápění – neinvestiční výdaje na příspěvky za zřízení plynové přípojky celkem 120 tis. Kč (10 tis. Kč na jednu přípojku).

Investiční výdaje v celkové výši 260 tis. Kč, a to:

- * Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – spoluúcast obce na projektu MSK. (Obec se zavázala k dotaci ve výši 600 tis.Kč, kdy v roce 2016 bylo vyčerpáno 90 tis. Kč a v roce 2017 248 tis. Kč.)

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 274 tis. Kč na provoz sběrného dvora (spotřební materiál, voda, el.energie, PHM, nájemné, vybavení sběrného dvora) a na výrobu obecního kalendáře do každé domácnosti. Hlavním výdajem je výdaj na odvoz odpadu v obci.

§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody – neinvestiční výdaje celkem 1 tis. Kč na nájem pozemku k projektu Ujala.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – neinvestiční výdaje v celkové výši 789 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 a nákup mobiliáře do obecních parkových ploch. Zvýšení rozpočtu na straně mzdových výdajů je kompenzováno na straně příjmové přijetím dotace od ÚP na VPP.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – neinvestiční výdaje celkem ve výši 300 tis. Kč na zavedení „mobilního rozhlasu“ pro občany obce.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – neinvestiční výdaje na zajištění senior a baby taxi ve výši 204 tis. Kč a peněžité dary formou příspěvku na ozdravné pobyty seniorů v celkové

výši 300 tis. Kč (příspěvek na osobu 3 tis. Kč) a na studium univerzity třetího věku v celkové výši 13 tis. Kč (příspěvek na osobu 300 Kč na jeden semestr).

§ 4350 Domovy pro seniory

Investiční výdaje v celkové výši 5 000 tis. Kč, a to:

* *Dům pro seniory – výdaje na realizaci části stavby.*

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – neinvestiční výdaje v celkové výši 848 tis. Kč spojené s provozem a údržbou bytového fondu domů s pečovatelskou službou č.p. 670 a 960 (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 2 070 tis. Kč 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 a ostatní ztráta bude kryta z daňového výnosu daně z nemovitosti.

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – neinvestiční výdaje v celkové výši 530 tis. Kč spojené s provozem a údržbou hasičské zbrojnice a výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů (materiál, PHM, spotřeba vody, plynu, el.energie, hovorové, pojištění, školení, ostatní služby, drobné opravy).

Investiční výdaje pro rok 2018 v celkové výši 175 tis. Kč, a to:

* *Kanalizační přípojka budovy č.p. 45 (Hasičská zbrojnice)*

* *Autonomní defibrilátor.*

§ 6112 Zastupitelstva obcí – neinvestiční výdaje ve výši 1 395 tis. Kč, a to na odměny zastupitelů a s tím spojené odvody z mezd, odměny členů výborů a komisí, výdaje na hovorové, školení a cestovné.

§ 6118 Volby prezidenta republiky – neinvestiční výdaje ve výši 178 tis. Kč, a to na zajištění konání voleb prezidenta republiky ve dvou kolech.

§ 6171 Činnost místní správy – neinvestiční výdaje v celkové výši 11 395 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). Patří sem veškeré výdaje spojené s čerpáním sociálního fondu. Výdaje na věcné dary a pohoštění.

Investiční výdaje v celkové výši 320 tis. Kč, a to:

* *Klimatizace v budově obecního úřadu* – instalace klimatizace do ostatních dosud neklimatizovaných částí obecního úřadu.

§ 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 424 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 1 620 tis. Kč a investiční výdaj na dotaci

Sportovnímu klubu ve výši 100 tis. Kč na pořízení sekačky za spolufinancování MAS Bohumínsko. Dále platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši -600 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obec, odvody DPH – částka je záporná, protože předpokládáme vratky DPH ve spojitosti s budováním kanalizace).

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let – neinvestiční výdaje spojené s finančním vypořádáním dotace na volby konané v roce 2017 (předpoklad vratky části nevyužité dotace).

§ 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 2018 plánováno 3 000 tis. Kč, po stávajících úpravách rozpočtu činí 1.513 tis. Kč).