



Obec Dětmárovice
Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2020

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2019.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	63 623 000	Běžné výdaje	61 789 425
Nedaňové příjmy	3 412 184	Investiční výdaje	85 896 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	7 988 700		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	374 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	374 000
Příjmy celkem	75 397 884	Výdaje celkem	148 059 425

Saldo -72 661 541 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	72 661 541
-------------------------	------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 27.02.2020

Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2020
Rozpočet sociálního fondu na rok 2020

Schváleno ZO dne 26.02.2020, usnesení č. 164/8

PŘÍJMY

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2020
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	13 500 000	14 835 672	13 000 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	350 000	395 723	300 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 000 000	1 334 775	1 200 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	12 432 063	11 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500 510	500 510	500 000
1211	DPH	26 600 000	27 985 503	25 000 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000	11 579 340	11 000 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	684 000	688 946	15 000
1335	Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa	1 000	99	1 000
1336	Poplatek za povolené vypouštění odp. vod	42 000	42 000	42 000
1337	Poplatek za komunální odpad	860 000	855 459	860 000
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP	3 000	2 500	0
1341	Poplatek ze psů	100 000	98 582	100 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	1 640	5 000
1344	Poplatek ze vstupného	10 000	1 638	10 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 078	30 000
1361	Správní poplatky	300 000	180 995	200 000
1381	Daň z hazardních her	300 000	333 482	300 000
1382	Zrušený odvod z loterií	0	1 678	0
1385	Dílčí daň z technických her	100 000	49 736	60 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	66 385 510	71 348 419	63 623 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
2310	Pitná voda	54 000	38 040	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000	0	120 000
3314	Činnosti knihovnické	20 000	17 331	20 000
3612	Bytové hospodářství	186 000	166 068	166 000
3613	Nebytové hospodářství	920 000	848 668	880 000
3632	Pohřebnictví	100 000	108 490	100 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	29 000	28 941	29 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	490 000	651 114	490 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	30 000	0
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	770 000	738 100	740 000
4351	Pečovatelská služba	143 396	142 122	170 000
6171	Činnost místní správy	519 000	609 308	350 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 100	202 470	300 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	18 608	18 608	7 184
	Nedaňové příjmy celkem	3 520 104	3 599 260	3 412 184
odd.š	Kapitálové příjmy			
	Kapitálové příjmy celkem	94 300	94 216	0
položka	Přijaté dotace			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	130 945	130 945	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 248 500	2 248 500	2 160 700
4113		0	0	230 000
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP, pro ZŠ od MŠMT	2 349 965	2 349 965	0
4122	Neinvestiční přijaté transery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4213		0	0	4 000 000
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace	6 675 608	6 675 608	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	1 598 000
	Přijaté dotace celkem	11 705 018	11 705 018	7 988 700
PŘÍJMY CELKEM		81 704 932	86 746 913	75 023 884

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	420 000	51 820 000	374 000
CELKEM		420 000	51 820 000	374 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	82 124 932	138 566 913	75 397 884
-------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Financování	2019	2019	2020
Financování Sociálního fondu	126 312	-157 297	157 297
Zůstatek prostředků předchozího roku	18 187 842	-25 206 644	72 504 244
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (termínovaný vklad	20 000 000	0	0
CELKEM	38 314 154	-25 363 941	72 661 541

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2020	Schválený upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2020
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	360 000	343 974	360 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	2 000	2 000	0
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	9 510 000	9 365 947	3 520 000	5 860 000	4 773 844	1 080 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000	341 750	450 000	208 000	154 965	4 753 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	0	0	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000	21 780	200 000	75 000	69 878	0
2292	Dopravní obslužnost	1 245 000	1 236 072	1 240 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	305 000	276 848	320 000	0	0	0
2310	Pitná voda	50 000	3 500	100 000	387 000	116 099	2 819 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5 750 000	1 212 692	7 246 425	14 312 000	6 101 915	10 788 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000	0	350 000	1 500 000	3 000	2 997 000
3113	Základní školy (provozní výdaje)	1 761 656	1 756 281	40 000	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	5 300 000	5 300 000	7 000 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	70 000	51 430	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	783 000	662 336	768 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	455 000	95 880	466 000	150 000	0	250 000
3341	Rozhlas a televize	230 000	166 416	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	228 000	153 790	208 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 780 000	1 483 835	1 913 000	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	1 100 000	568 700	3 931 000
3612	Bytové hospodářství	82 000	65 581	170 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	961 000	696 131	2 145 000	2 360 000	33 880	2 426 000
3631	Veřejné osvětlení	1 810 000	1 459 226	1 580 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	200 000	122 614	303 000	0	0	0
3635	Územní plánování	30 000	0	30 000	400 000	122 210	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 105 000	3 610 331	4 137 000	0	0	500 000
3713	Změna technologií vytápění	120 000	0	350 000	200 000	0	4 500 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 270 000	4 874 574	5 250 000	0	0	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	400 000	392 179	3 000	250 000	0	250 000
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1 000	0	1 000	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 382 309	1 069 418	900 000	0	0	0
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	300 000	40 511	30 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	470 000	456 600	490 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	0	0	0	10 050 000	45 896	50 000 000
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	826 000	611 795	717 000	0	0	0
4351	Pečovatelská služba	2 181 396	1 998 646	2 382 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	587 000	447 929	430 000	0	0	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 438 000	1 405 516	1 560 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	230 000	0	0	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	155 000	131 605	0	0	0	0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	14 945	14 945	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	11 797 000	10 436 758	11 560 000	790 000	329 939	1 102 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	47 469	60 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	-3 046 490	-3 045 712	1 000 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 755 000	1 752 000	1 700 000	0	0	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	477 566	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	1 008 271	0	1 487 434	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		62 375 087	49 060 647	61 789 425	37 644 000	12 322 326	85 896 000

Konsolidace výdajů							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	420 000	51 820 000	374 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		420 000	51 820 000	374 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)					100 439 087	113 202 972	148 059 425
--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

Seznam investičních akcí na rok 2020 - - upravený rozpočet

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

UPRAVIT

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2212 - Silnice			
	1702	Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č.2236/1 - stavba	580 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	500 000
CELKEM			1 080 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice I/67 v Koukolné - stavba+služby	4 553 000
	2001	Parkovací plocha v centru obce - projekt	200 000
CELKEM			4 753 000
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy			
	2002	Autobusová čekárna u nádraží	100 000
CELKEM			100 000
2310 - Pitná voda			
	1604	Vodov.řad parc.č.2972 (čp.384 - 215, cca 200 m) - projekt, služby	43 000
	1605	Vodov.řad parc.č.1060 (čp.630 - 664, cca 150 m) - projekt, služby	58 000
	1606	Vodov.řad parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m) - stavba + dozor	2 566 000
	1614	Vodov.řad pa.č.3456,3457,3448/1 (čp.50,657,405,235,231,143,346 cca 585m) - projekt,sl.	152 000
CELKEM			2 819 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - služby	138 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt+služby	2 651 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná-stavba+služby	224 000
	1609	Kanalizace na Olmovci - projekt+stavba+služby	7 675 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - pozemky	100 000
CELKEM			10 788 000
2333 - Drobné toky			
	1703	Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem - projekt+část.stavba	2 997 000
CELKEM			2 997 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu - žádost o dotaci, služby	100 000
	1907	Vizuální technika pro sál Dělnického domu	150 000
CELKEM			250 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce - demolice + projekt	3 200 000
	1804	Sportovní hala - projekt	431 000
	1805	Rekreační oblast u Olše - projekt	300 000
CELKEM			3 931 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+služby+kanal.příp.	1 110 000
	1813	Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu SK (projekt,stavba)	366 000

	1910	Vybavení zubní ordinace	850 000
	2003	Přístřešek u č.p. 1071 v Dětmovicích - sál motorestu	100 000
CELKEM			2 426 000
3635 - Územní plánování			
	1816	Územní plán - změna č. 3	110 000
	1908	Územní plán - změna č. 2	290 000
CELKEM			400 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Výkupy pozemků	500 000
CELKEM			500 000
3729 - Ostatní nakládání s odpady			
	1902	Výkup pozemku - Skládka na Olmenci	250 000
CELKEM			250 000
4350 - Domov pro seniory			
	1617	Domov pro seniory - stavba+služby	50 000 000
CELKEM			50 000 000
6171 - Činnost místní správy			
	1904	Rekonstrukce elektrorozvodů v budově obecního úřadu - projekt+stavba	187 000
	1905	Elektrocentrála 25 kVA	265 000
	2004	Elektronická úřední deska	200 000
	2005	Elektronický docházkový systém	200 000
	2006	Serwer OÚ	250 000
CELKEM			1 102 000

§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) 500 000
§ 3713 Změny technologií vytápění (zapůjčky na výměny kotlů) 4 000 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2020 C E L K E M 85 896 000

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

Dne: 27.02.2020

Schváleno ZO dne 26.02.2020, usnesení č. 164/8

Rozpočet sociálního fondu na rok 2020

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2019	128 900	odhad
2.	Tvorba fondu	374 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
CELKEM		503 000	

Výdaje

1.	Stravování	170 000
2.	Rekreace, rehabilitace	195 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	20 000
4.	Penzijní připojištění - příspěv.zam-tele	112 000
5.	Poplatky účet	3 000
6.	Rezerva	3 000
CELKEM		503 000

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dětmarovice dne 05.11.2019

Schváleno ZO dne 11.12.2019, usnesení č. 125/7