



Obec Dětmárovice
Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2022

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2021.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	66 168 000	Běžné výdaje	68 980 451
Nedaňové příjmy	3 896 000	Investiční výdaje	70 580 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	32 278 800		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	668 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	668 000
Příjmy celkem	103 010 800	Výdaje celkem	140 228 451

Saldo -37 217 651 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	37 217 651
-------------------------	-------------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 18.11.2021

Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2022
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022

Úplné znění návrhu rozpočtu včetně komentáře naleznete na stránkách obce v sekci:
Základní info - Povinné informace - bod 8.2 Rozpočet
https://www.detmarovice.cz/files/rozpocet/Schvaleny_rozpocet_2022.pdf

Schváleno ZO dne 15.12.2021, usnesení č. 304/19

PŘÍJMY

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2021	Předpoklad plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	300 000	440 000	400 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 200 000	1 540 000	1 300 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	12 200 000	12 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	700 000	252 180	700 000
1211	DPH	25 000 000	29 350 000	26 000 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	295 000	657 600	30 000
1335	Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa	1 000	0	1 000
1336	Poplatek za povolené vypouštění odp. vod	42 000	42 000	42 000
1337	Poplatek za komunální odpad	1 250 000	1 263 892	0
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP	10 000	10 000	0
1340	Poplatek za provoz syst.shr.,tříd.,využ.a odstr.kom.odpadů	0	0	1 000 000
1341	Poplatek ze psů	100 000	109 409	100 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	22 000	21 960	5 000
1344	Poplatek ze vstupného	10 000	0	10 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 081	30 000
1361	Správní poplatky	200 000	150 000	200 000
1381	Daň z hazardních her	300 000	483 966	300 000
1385	Dílčí daň z technických her	50 000	0	50 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	64 510 000	70 549 088	66 168 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
pol. 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	1 000 000	505 000	0
2310	Pitná voda	40 000	40 000	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	400 000	600 000
3314	Činnosti knihovnické	17 000	15 000	17 000
3612	Bytové hospodářství	166 000	165 000	166 000
3613	Nebytové hospodářství	820 000	685 000	820 000
3632	Pohřebnictví	100 000	66 000	72 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	209 000	236 000	129 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	668 000	668 000	650 000
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2 500	2 500	0
4350	Domovy pro seniory	60 000	60 000	216 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	740 000	630 000	650 000
4351	Pečovatelská služba	170 000	170 000	170 000
6171	Činnost místní správy	300 000	175 481	300 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	80 000	60 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	22 404	22 785	6 000
	Nedaňové příjmy celkem	4 914 904	3 920 766	3 896 000
odd.š	Kapitálové příjmy			
	Kapitálové příjmy celkem	175 000	140 110	0
položka	Přijaté dotace			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	980 488	980 488	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 278 800	2 278 800	2 278 800
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP	1 567 589	1 567 589	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 513 932	8 513 932	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	22 431 500	20 000 000	30 000 000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 500 000	1 500 000	0
	Přijaté dotace celkem	37 572 309	35 140 809	32 278 800
PRÍJMY CELKEM		107 172 213	109 750 773	102 342 800

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	538 000	83 278 855	668 000
CELKEM		538 000	83 278 855	668 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	107 710 213	193 029 628	103 010 800
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Financování	2021	2021	2022
Financování Sociálního fondu	149 900	157 631	64 900
Zůstatek prostředků předchozího roku	28 738 700	28 967 864	37 152 751
CELKEM	28 888 600	29 125 495	37 217 651

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2021	Předpoklad plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022	Schválený upravený rozpočet 2021	Předpoklad plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	355 000	222 318	325 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	500 000	500 000	0
2169	Ostatní správa v prům.,staveb.,obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	6 370 000	6 169 953	6 680 000	620 000	41 500	2 800 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 350 000	796 059	1 230 000	5 806 000	5 802 819	0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000	114 181	225 000	0	0	0
2292	Dopravní obslužnost	1 382 000	1 283 973	1 290 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000	275 000	330 000	0	0	0
2310	Pitná voda	300 000	14 000	180 000	341 000	40 000	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	8 317 425	3 177 814	7 354 451	1 224 000	523 000	80 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000	0	350 000	0	0	0
3113	Základní školy (provozní výdaje)	1 004 957	992 083	40 000	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	6 620 000	6 620 000	6 620 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	0	0	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	753 000	635 208	680 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	331 000	178 900	296 000	7 313 000	328 900	0
3341	Rozhlas a televize	245 000	165 223	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	208 000	185 000	210 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 937 000	1 278 844	2 103 000	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	127 000	25 907	100 000	30 330 000	30 000 000	66 000 000
3612	Bytové hospodářství	131 000	87 383	131 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 165 000	1 014 895	880 000	1 729 000	829 000	0
3631	Veřejné osvětlení	2 720 000	2 305 956	2 930 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	302 000	264 853	235 000	0	0	400 000
3635	Územní plánování	30 000	10 500	30 000	280 000	85 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 295 000	4 713 861	5 010 000	500 000	5 000	200 000
3713	Změna technologií vytápění	350 000	100 000	120 000	3 810 000	619 285	0
3716	Monitoring ochrany ovzduší	7 000	7 000	13 000	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 490 000	5 405 462	5 695 000	100 000	90 000	100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000	2 609	3 000	250 000	0	0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1 000	1 000	0	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 680 000	1 340 102	1 007 000	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.	546 000	481 000	528 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	4 127 000	4 108 724	285 000	37 972 000	37 283 536	0
4350	Domovy pro seniory - dotace Charita Bohumín (dar)	0	0	1 300 000	0	0	0
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	805 000	713 810	855 000	100 000	100 000	1 000 000
4351	Pečovatelská služba	2 430 000	2 354 708	2 092 000	600 000	20 000	0
5213	Krizová opatření	100 000	20 000	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	588 000	518 742	595 000	0	0	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 715 000	1 694 000	1 884 000	0	0	0
6114	Volby do parlamentu ČR	171 000	151 919	0	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	196 000	0	0	0
6171	Činnost místní správy	12 976 000	12 389 092	12 843 000	1 187 000	1 187 000	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	35 000	50 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPPO)	119 000	111 260	550 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 667 000	1 334 755	1 000 000	150 000	100 000	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 404	1 404	0	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	1 576 620	0	2 000 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		74 726 406	61 321 228	68 980 451	92 812 000	77 555 040	70 580 000

Konsolidace výdajů

6330	Převody sociálnímu fondu obcí	538 000	83 278 855	668 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		538 000	83 278 855	668 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)

168 076 406 222 155 123 140 228 451

Seznam investičních akcí na rok 2022

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2212 - Silnice			
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č. 4271 (evid.č.M4)	2 500 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	300 000
CELKEM			2 800 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	2201	Dřevěný domek u ČOV ZŠ a Šlog	80 000
CELKEM			80 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1804	Sportovní hala	64 800 000
	2202	Vybavení sportovní haly	1 200 000
CELKEM			66 000 000
3632 - Pohřebnictví			
	2203	Rozšíření hřbitova dle nového záměru	400 000
CELKEM			400 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Výkupy pozemků	200 000
CELKEM			200 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			
	2204	Kontejnery 2 ks	100 000
CELKEM			100 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení			
	2111	Rekonstrukce koupelen vč.elektroinstalace DPS 670 přizemí	1 000 000
CELKEM			1 000 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2022 CELKEM

70 580 000

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

Dne: 18.11.2021

Schváleno ZO dne 15.12.2021, usnesení č. 304/19

Rozpočet sociálního fondu na rok 2022

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2021	64 900	odhad
2.	Tvorba fondu	668 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
	CELKEM	733 000	

Výdaje

1.	Stravování	392 000
2.	Rekreace, rehabilitace	190 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	25 000
4.	Penzijní připojištění - příspěv.zam-tele	122 000
5.	Poplatky účet	2 500
6.	Rezerva	1 500
	CELKEM	733 000

Zpracovala : Ing. Radka Filipová

Dne: 18.11.2021

Schváleno ZO dne 15.12.2021, usnesení č. 304/19

Komentář ke schválenému rozpočtu 2022

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 2022 je rozpočtováno celkem 66 168 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také příjmy z poplatků. Největší podíl v této části (cca 1 000 tis. Kč) tvoří příjem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 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 1 418 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 průběhu roku 2021 a dále i v roce 2022 bude docházet k navýšení počtu napojených objektů a z toho důvodu je plánován výběr stočného ve výši cca 600 tis. Kč V provozu jsou již tři kanalizační sítě, oblast ZŠ a Šlog, Koukolná a Olmavec.

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

§ 3612 Bytové hospodářství – příjmy za služby ve výši 70 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 600 tis. Kč v majetku obce (Dělnický dům, Rumcajs, Motorest v Koukolné, garáž u OÚ, budova č.p. 320, 900, prostory v č.p. 942, č.p. 1120, Hájenka).

§ 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 (216 tis. Kč).

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – příjmy za služby spojené s nájmy bytů ve výši 310 tis. Kč a nájem bytů v Domě s pečovatelskou službou (č.p. 670) ve výši 340 tis. Kč. Dále pak příjmy z poskytované pečovatelské služby ve výši 170 tis. Kč.

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

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

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let – doplatek vyúčtování dotace na volby konané v roce 2022.

PŘIJATÉ TRANSFERY – jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. V návrhu rozpočtu pro rok 2022 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. Z důvodu neschválení státního rozpočtu pro rok 2022, není známa přesná výše tohoto transferu. Dle metodiky kraje stanovíme výši tohoto transferu pro rok 2022 ve výši předchozího roku a v průběhu roku dojde k upřesnění. Dále je rozpočtován investiční transfer od Ministerstva pro místní rozvoj na stavbu sportovní haly ve výši 30 000 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 325 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 6 680 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 1 500 tis. Kč, na úklid silnic po zimní sezóně ve výši cca 250 tis. Kč, na čištění silničních příkopů v částce cca 300 tis. Kč a na opravu cest v částce cca 4 100 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 2 800 tis. Kč, a to:

* *Rekonstrukce mostu u trati parc.č. 4271 (evid.č.M4)* – realizace v hodnotě 2 500 tis. Kč,

* *Výkupy pozemků pod komunikacemi* – na základě smluv s jednotlivými občany ve výši 300 tis. Kč.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 230 tis. Kč, a to na opravu a údržbu chodníků (zejména chodníku vedle kostela ke smuteční síni a jeho odvodnění ve výši cca 900 tis. Kč, odstavných ploch a parkovišť a ostatní služby spojené s touto oblastí.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě – neinvestiční výdaje v celkové výši 225 tis. Kč na zajištění dopravního značení v obci a na služby spojené s provozem semaforů v obci.

§ 2292 Dopravní obslužnost – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 290 tis. Kč, a to na příspěvek na dopravní obslužnost Městu Orlová (cca 1 000 tis. Kč) a Moravskoslezskému kraji (cca 290 tis. Kč).

§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – neinvestiční výdaje v celkové výši 330 tis. Kč, a to na zajištění přepravy dětí do školy a ze školy.

§ 2310 Pitná voda – neinvestiční výdaje v celkové výši 180 tis. Kč na opravy a udržování a na dary obyvatelstvu za zřízení nové vodovodní přípojky (3 500 Kč na jednu přípojku). Také je zde rozpočtována rezerva na opravy dle Plánu financování obnovy vodovodů obce, která se tvoří od roku 2021 a doplňuje se každý rok o částku 40 tis. Kč. 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 7 351 tis. Kč, především na mzdu zaměstnance zajišťujícího běžnou obsluhu a drobnou údržbu obecní kanalizace, na materiál, el. energii, na provoz a obsluhu ČOV, odebíraní 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, její výše je 3 571 tis. Kč a pro rok 2022 bude navýšena o částku 550 tis. Kč. Prostředky z ní se uvolňují na opravu a obnovu stávající kanalizace. Pro rok 2022 je plánováno čerpání této rezervy ve výši cca 100 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 80 tis. Kč, a to:

* *Dřevěný domek u ČOV ZŠ a Šlog*

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků – neinvestiční výdaje celkem 350 tis. Kč zejména na opravy a údržbu.

§ 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 6 620 tis. Kč,

§ 3144 Školy v přírodě – neinvestiční výdaje na podporu pořádání školy v přírodě z prostředků získaných od ČEZu.

§ 3314 Činnosti knihovnické – neinvestiční výdaje celkem ve výši 672 tis. Kč na mzdové prostředky, nákup knih, nákup vybavení knihovny, nákup ostatního materiálu, spotřebu vody, plynu a el. energie, služby spojené s údržbou softwaru, hovorné, pojištění, opravy budovy a cestovné.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – neinvestiční výdaje v celkové výši 296 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).

§ 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 210 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 2 103 tis. Kč spojené zejména s pořádáním kulturních akcí (posezení s jubilanty, obecní ples cca 270 tis. Kč, obecní slavnosti cca 750 tis. Kč, Den matek, Medové dny cca 100 tis. Kč, Velikonoční jarmark), 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.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – neinvestiční výdaje cca 100 tis. Kč na provoz mobilního WC u rekreační oblasti u Olše.

Investiční výdaje pro rok 2022 v celkové výši 66 000 tis. Kč, a to:

* *Sportovní hala* – náklady na realizaci stavby,

* *Vybavení sportovní haly* – předpokládaná hodnota vybavení cca 1 200 tis. Kč.

§ 3612 Bytové hospodářství – neinvestiční výdaje ve výši 131 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 880 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 a běžná údržba.
- § 3631 Veřejné osvětlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 2 930 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 235 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.
Investiční výdaje v celkové výši 400 tis. Kč, a to:
** Rozšíření hřbitova dle nového záměru – zpracování projektu.*
- § 3635 Územní plánování** – neinvestiční výdaje na konzultační činnost k případným změnám schváleného územního plánu.
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.** – neinvestiční výdaje celkem 5 010 tis. Kč, a to na mzdy zaměstnanců 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 120 tis. Kč (10 tis. Kč na jednu přípojku).
- § 3716 Monitoring ochrany ovzduší** – neinvestiční výdaje celkem 13 tis. Kč.
- § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů** – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 695 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, kdy je avizován pro rok 2022 5% nárůst cen z důvodu zvyšování mezd zaměstnanců firmy zajišťující odvoz odpadů v obci.
Investiční výdaje v celkové výši 100 tis. Kč, a to: na pořízení 2 ks velkoobjemových kontejnerů na sběrný dvůr.
- § 3729 Ostatní nakládání s odpady** – neinvestiční výdaje ve výši 3 tis. Kč na nájem pozemku stávající skládky v katastru obce.
- § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 007 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, výdaje na odstranění thují ze hřbitova a výsadba tisů, nákup mobiliáře do obecních parkových ploch.
- § 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 218 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 285 tis. Kč na energie spojené s provozem budovy, které bude hradit majitel, na pojištění, na konzultační a poradenské služby v této oblasti 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, a to ve výši 1 078 tis. Kč a příspěvek formou daru či dotace na nájem domova pro seniory v částce 211 tis. Kč.

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – neinvestiční výdaje v celkové výši 855 tis. Kč spojené s provozem a údržbou bytového fondu domu s pečovatelskou službou č.p. 670 a budovy č.p. 960, která od 01.01.2022 bude bez nájemníků (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 2 092 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 1 000 tis. Kč, a to:

* Rekonstrukce koupelen vč. elektroinstalace DPS 670 přízemí - realizace.

§ 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 595 tis. Kč spojené s provozem a údržbou hasičské zbrojnice a výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů (materiál např. na nátěr hospodářské budovy a plotu, doplnění vybavení JSDH, PHM, spotřeba vody, plynu, el. energie, hovorné, pojištění, školení, ostatní služby, drobné opravy např. oplechování komínu, nová plechová vrata do kotelny).

§ 6112 Zastupitelstva obcí – neinvestiční výdaje ve výši 1 884 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 (reperfond starosty obce).

§ 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC – neinvestiční výdaje ve výši 196 tis. Kč na konání těchto voleb (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 12 843 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, kdy výdaje pro rok 2022 jsou rozpočtovány v částce 730 tis. Kč a budou kryty z tvorby SF pro tento rok a z přebytku předchozího roku.

§ 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 668 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 1 000 tis. Kč ORG 2299 a dále platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 550 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obec, odvody DPH).

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let – vratka nevyčerpané dotace na volby 2021.

§ 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 2022 plánováno 2 000 tis. Kč).

Zpracovala: Ing Filipová

V Dětmarovicích dne 18.11.2021