Obec Dětmarovice
Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2019

Rozpočet obce Dětmarovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2018.

Příjmy v Kč			Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	59 323 000		Běžné výdaje	63 434 362
Nedaňové příjmy	3 349 708		Investiční výdaje	37 296 000
Kapitálové příjmy	0			
Přijaté transfery	8 346 500			
Převody vlastním fondům (konsolidace)	420 000		Převody vlastním fondům (konsolidace)	420 000
Příjmy celkem	**71 439 208**		**Výdaje celkem**	**101 150 362**

Saldo	-29 711 154	(- schodek / + přebytek)
Financování v Kč	29 711 154	

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 21.3.2019

Přílohy:
Seznam investičních akcí na rok 2019
Rozpočet sociálního fondu na rok 2019

Schváleno ZO dne 13.3.2019, usnesení č. 56/4

PŘÍJMY

(v Kč)

položka	Název Daňové příjmy a poplatky	Schválený upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2019
1111	Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost	12 800 000	13 179 452	11 000 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	1 200 000	299 512	1 200 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 150 000	1 183 437	1 000 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	10 866 939	11 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	400 000	396 960	400 000
1211	DPH	26 600 000	26 741 032	22 000 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000	11 618 997	11 000 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	203 000	221 267	35 000
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	830 000	816 031	800 000
1341	Poplatek ze psů	100 000	99 907	100 000
1343	Poplatek za užívájní veřejného prostranství	5 000	2 160	5 000
1344	Poplatek ze vstupného	10 000	6 000	10 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 079	30 000
1361	Správní poplatky	330 000	199 875	300 000
1381	Daň z hazardních her výjma dílčí daně z technických her	400 000	423 989	300 000
1385	Dílčí daň z technických her	0	200	100 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	***66 101 000***	***66 125 837***	***59 323 000***
odd.§	**Nedaňové příjmy**			
2310	Pitná voda	27 000	37 836	54 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	0	120 000
3314	Činnosti knihovnické	20 000	16 729	20 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	30 000	30 000	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	36 300	36 300	0
3612	Bytové hospodářství	186 000	166 800	186 000
3613	Nebytové hospodářství	920 000	856 614	920 000
3632	Pohřebnictví	101 000	100 124	95 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	80 000	79 015	4 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	570 000	573 278	490 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	770 000	744 900	770 000
4351	Pečovatelská služba	120 000	121 027	120 000
6171	Činnost místní správy	499 700	432 617	504 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 100	33 593	48 100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	18 608
	Nedaňové příjmy celkem	***3 395 100***	***3 228 833***	***3 349 708***
odd.§	***Kapitálové příjmy***			
3429	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	100 000	100 000	***0***
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - prodej pozemku	131 400	131 400	0
	Kapitálové příjmy celkem	***231 400***	***231 400***	***0***
položka	**Přijaté dotace**			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	258 180	258 180	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 119 700	2 119 700	2 248 500
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP, pro ZŠ od MŠMT	1 197 340	1 197 340	0
4122	Neinvestiční přijaté transery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace	10 694 369	10 694 369	6 000 000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	392 000	392 000	98 000
	Přijaté dotace celkem	***14 961 589***	***14 961 589***	***8 346 500***
PŘÍJMY CELKEM		***84 689 089***	***84 547 659***	***71 019 208***

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	424 000	20 424 000	420 000
CELKEM		***424 000***	***20 424 000***	***420 000***

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**85 113 089**	**104 971 659**	**71 439 208**

Financování	**2018**	**2018**	**2019**
Financování Sociálního fondu	70 000	93 091	126 312
Zůstatek prostředků předchozího roku	43 138 300	9 169 606	29 584 842
CELKEM	**43 208 300**	**9 262 697**	**29 711 154**

VÝDAJE (v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
odd.,§	Název	Schválený upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2019	Schválený upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2019
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	373 000	293 483	360 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	200 000	102 800	450 000
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	7 050 000	6 382 045	9 110 000	9 420 000	4 240 905	5 420 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	330 000	24 130	800 000	120 000	0	120 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000	30 459	40 000	10 000	6 556	75 000
2292	Dopravní obslužnost	1 181 000	1 159 494	1 100 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	162 000	157 179	285 000	0	0	0
2310	Pitná voda	50 000	0	50 000	246 000	47 734	279 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 242 000	1 247 251	5 750 000	38 602 500	34 765 462	14 252 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	600 000	0	500 000	1 870 000	118 580	1 500 000
3113	Základní školy (provozní výdaje)	521 951	496 576	40 000	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmarovice (příspěvek)	5 200 000	5 200 000	6 400 000	2 040 000	2 040 000	0
3144	Školy v přírodě	70 000	68 069	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	770 000	686 433	783 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	265 000	111 184	455 000	320 000	280 800	300 000
3326	Pořiz.,zachov.a obnova hodnot místní kultur.povahy	200 000	30 379	0	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	230 000	117 963	230 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmarovické okénko)	148 000	146 077	218 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 796 300	1 583 599	1 685 000	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	2 306 000	1 111 141	1 400 000
3612	Bytové hospodářství	87 000	50 253	82 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 020 000	663 960	910 000	4 954 000	3 111 737	2 010 000
3631	Veřejné osvětlení	1 710 000	1 670 831	1 510 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	155 000	95 786	200 000	240 000	227 269	0
3635	Územní plánování	30 000	14 610	30 000	145 000	90 990	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 685 000	3 201 812	4 936 000	1 300 000	1 176 354	0
3713	Změna technologií vytápění	120 000	0	120 000	260 000	30 000	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 274 000	4 443 289	5 270 000	0	0	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	400 000	0	0	250 000
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1 000	659	1 000	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 203 558	915 279	729 000	0	0	0
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	300 000	0	300 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	514 000	442 200	450 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	0	0	0	3 000 000	2 320 789	10 050 000
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	805 000	593 152	841 000	0	0	0
4351	Pečovatelská služba	2 113 000	1 952 332	2 143 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	530 000	380 429	455 000	175 000	156 822	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 395 000	1 332 831	1 438 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	167 000	147 728	0	0	0	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	155 000			
6118	Volby prezidenta republiky	178 000	167 449	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	12 179 000	11 697 291	11 606 000	320 000	275 892	790 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000	54 923	60 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	-3 220 000	-3 220 462	-600 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společen.organ.)	1 622 500	1 622 500	1 670 000	100 000	96 575	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 000	12 777	0	0	0	0
6409	Ostatní činnnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	8 802 580	0	2 552 362	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		**62 268 889**	**43 973 950**	***63 434 362***	***65 628 500***	***50 200 406***	***37 296 000***

Konsolidace výdajů							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	424 000	20 424 000	420 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**424 000**	**20 424 000**	***420 000***	***0***	***0***	***0***

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)	**128 321 389**	**114 598 356**	**101 150 362**

Seznam investičních akcí na rok 2019 - upravený rozpočet

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci - projekt	300 000
	1501	Rozhledna v obci - koupě pozemku	150 000
CELKEM			***450 000***
2212 - Silnice			
	417	Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt	40 000
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 (evid.č. M4) - projekt	150 000
	1602	Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvod.,zpevn.+VO) - projekt, stavba	4 000 000
	1702	Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1 - stavba	580 000
	1901	Rekonstrukce mostu za tratí parc.č.4930/3 (evid.č. M6) - projekt	150 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	500 000
CELKEM			***5 420 000***
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 křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67 - technické zhodnocení	75 000
CELKEM			***75 000***
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
	1614	Vodov.řad pa.č.3456,3457,3448/1 (čp.50,657,405,235,231,143,346 cca 585m) - projekt	160 000
CELKEM			***279 000***
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - stavba+služby	127 000
	1522	Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt	40 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt	1 030 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná-stavba+služby	1 393 000
	1609	Kanalizace na Olmovci - projekt+stavba+služby	11 542 000
	1909	Kořenová čistírna na Zálesí - studie proveditelnosti	120 000
CELKEM			***14 252 000***
2333 - Drobné toky			
	1703	Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem - projekt+část.stavba	1 500 000
CELKEM			***1 500 000***
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1807	Rekonstrukce prostor sálu v Dělnickém domě - projekt	150 000
	1907	Vizuální technika pro sál Dělnického domu	150 000
CELKEM			***300 000***
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			

	1802	Odpočinková plocha v centru obce - studie + projekt	100 000
	1804	Sportovní hala - projekt	1 000 000
	1805	Rekreační oblast u Olše - projekt	300 000
CELKEM			***1 400 000***

3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+služby+kanal.příp.	1 110 000
	1806	Rekonstrukce vnitřních prostor sálu v Koukolné - projekt+stavba	500 000
	1813	Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu SK (stavba)	400 000
CELKEM			***2 010 000***
3635 - Územní plánování			
	1816	Územní plán - změna č. 3	310 000
	1908	Územní plán - změna č. 2	90 000
CELKEM			***400 000***
3729 - Ostatní nakládání s odpady			
	1902	Výkup pozemku - Skládka na Olmovci	250 000
CELKEM			***250 000***
4350 - Domov pro seniory			
	1617	Domov pro seniory - stavba+služby	10 000 000
	1617	Domov pro seniory - pilíř k elektropřípojce	50 000
CELKEM			***10 050 000***
6171 - Činnost místní správy			
	1903	Zřízení přípravny v budově obecního úřadu - projekt+stavba	250 000
	1904	Rekonstrukce elektrorozvodů v budově obecního úřadu - projekt+stavba	190 000
	1905	Elektrocentrála 25 kVA	265 000
	1906	Multifunkční kopírka a tiskárna	85 000
CELKEM			***790 000***

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2019 C E L K E M 37 296 000

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

Dne: 21.3.2019

Schváleno ZO dne 13.3.2019, usnesení č. 56/4

Obec Dětmarovice

Rozpočet sociálního fondu na rok 2019

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2018	99 900	odhad
2.	Tvorba fondu	420 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
	CELKEM	**520 000**	

Výdaje

1.	Stravování	160 000
2.	Rekreace, rehabilitace	200 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	40 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	114 000
5.	Poplatky účet	3 000
6.	Rezerva	3 000
	CELKEM	**520 000**

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dětmarovice dne 6.12.2018

Schváleno ZO dne 16.1.2019, usnesení č. 35/3