

Obec Dětmarovice

Plnění rozpočtu obce Dětmarovice - rok 2022

| položka        | Daňové příjmy a poplatky  | SR 2022            | UR 12/22           | Plnění R 12/22     |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1111           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                        | 13 000 000         | 13 000 000         | 11 580 143         |
| 1112           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky                    | 400 000            | 550 000            | 1 033 944          |
| 1113           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvl.sazby daně | 1 300 000          | 1 300 000          | 2 298 204          |
| 1121           | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                     | 12 000 000         | 12 000 000         | 17 388 703         |
| 1122           | Příjem z daně z příjmu právnický osob, kdy poplatníkem je obec              | 700 000            | 700 000            | 604 820            |
| 1211           | Příjem z daně z přidané hodnoty   | 26 000 000         | 26 000 000         | 39 450 232         |
| 1511           | Příjem z daně z nemovitých věcí   | 11 000 000         | 11 000 000         | 11 893 972         |
| 1334           | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF                                       | 30 000             | 30 000             | 87 961             |
| 1335           | Příjem z poplatku za odnětí pozemků dle lesního zákona                      | 1 000              | 1 000              | 0                  |
| 1336           | Příjem z poplatku za povolené vypouštění odp. vod do vod podz.              | 42 000             | 42 000             | 42 000             |
| 1341           | Příjem z poplatku ze psů  | 100 000            | 100 000            | 110 392            |
| 1343           | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                         | 5 000              | 5 000              | 11 310             |
| 1344           | Příjem z poplatku ze vstupného  | 10 000             | 10 000             | 0                  |
| 1345           | Př.z poplatku za obec.systém odpad.hosp.a př.z poplatku za komun.odpad      | 1 000 000          | 1 400 000          | 1 491 165          |
| 1356           | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce                   | 30 000             | 30 000             | 28 050             |
| 1361           | Příjem ze srávních poplatků   | 200 000            | 200 000            | 252 330            |
| 1381           | Příjem nz daně z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her                 | 300 000            | 300 000            | 558 980            |
| 1382           | Příjem ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě odvodu z VHP              | 0                  | 0                  | 399                |
| 1385           | Příjem z dílčí daně z technických her                                       | 50 000             | 50 000             | 0                  |
|                | <b>Daňové příjmy a poplatky celkem</b>                                      | <b>66 168 000</b>  | <b>66 718 000</b>  | <b>86 832 605</b>  |
| <b>odd.š</b>   | <b>Nedaňové příjmy</b>  |                    |                    |                    |
| 1069           | Ostatní správa v zemědělství  | 0                  | 10 000             | 10 000             |
| 2292           | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková                            | 0                  | 78 100             | 78 062             |
| 2310           | Pitná voda - pronájem vodovodu  | 40 000             | 40 000             | 45 938             |
| 2321           | Odvádění a čištění odpadních vod - stočné                                   | 600 000            | 860 000            | 887 040            |
| 3314           | Činnosti knihovnické  | 17 000             | 17 000             | 10 699             |
| 3612           | Bytové hospodářství - pronájem bytu a služby s tím spojené                  | 166 000            | 166 000            | 190 286            |
| 3613           | Nebytové hospodářství - pronájem NP a služby s tím spojené                  | 820 000            | 820 000            | 794 145            |
| 3632           | Pohřebnictví - pronájem hrobových míst                                      | 72 000             | 72 000             | 49 539             |
| 3639           | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - pronájem pozemků                    | 129 000            | 289 000            | 325 730            |
| 3722           | Sběr a svoz kom.odpadu - odměna za zpětný odběr, inzerce v kalendáři        | 650 000            | 650 000            | 778 543            |
| 4350           | Domovy pro seniory  | 216 000            | 216 000            | 5 000              |
| 4351           | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydl. - nájem bytů a služby      | 650 000            | 650 000            | 606 950            |
| 4351           | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydl. - pečovatelská služba      | 170 000            | 170 000            | 178 162            |
| 6171           | Činnost místní správy - vstupné, inzerce v Okénku, ost.nedaň.příjmy         | 300 000            | 405 000            | 522 610            |
| 6310           | Příjmy z úroků a finančního majetku   | 60 000             | 960 000            | 1 382 647          |
| 6402           | Finanční vypořádání   | 6 000              | 6 000              | 5 671              |
|                | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>   | <b>3 896 000</b>   | <b>5 409 100</b>   | <b>5 871 023</b>   |
|                | <b>Kapitálové příjmy</b>  |                    |                    |                    |
| 3639           | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - prodej pozemků, ost.dlouh.majetku   | 0                  | 278 000            | 326 007            |
|                | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>   | <b>0</b>           | <b>278 000</b>     | <b>326 007</b>     |
| <b>položka</b> | <b>Přijaté dotace</b>   |                    |                    |                    |
| 4111           | Neinv.přijaté transfery z všeob.st.pokladny - volby                         | 0                  | 418 092            | 418 092            |
| 4112           | Státní vyrovnávací  | 2 278 800          | 2 277 300          | 2 277 300          |
| 4116           | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu                              | 0                  | 576 000            | 576 000            |
| 4122           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba                   | 0                  | 300 000            | 300 000            |
| 4213           | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                              | 0                  | 11 329             | 11 329             |
| 4216           | Ostatní invest.přijaté transf.ze SR - sportovní hala                        | 30 000 000         | 30 000 000         | 30 000 000         |
|                | <b>Přijaté dotace celkem</b>  | <b>32 278 800</b>  | <b>33 582 720</b>  | <b>33 582 720</b>  |
| 6330           | Převody z rozpočtových účtů   | 668 000            | 668 000            | 132 468 000        |
|                | <b>Celkem převody</b>   | <b>668 000</b>     | <b>668 000</b>     | <b>132 468 000</b> |
|                | <b>Příjmy úhrnem</b>  | <b>103 010 800</b> | <b>106 655 820</b> | <b>259 080 355</b> |
| 8115           | Přebytek minulého roku  | 37 217 651         | 80 695 451         | 28 343 049         |
|                | <b>Příjmy celkem</b>  | <b>140 228 451</b> | <b>187 351 272</b> | <b>287 423 404</b> |

| odd.,š | Neinvestiční výdaje   | v tis. Kč | 2022              | UR 12/22          | Čerp. R 12/22      |
|--------|---|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
|        | <b>10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>               |           |                   |                   |                    |
| 1014   | Ozdrav.hosp.zvířat, zvl.veter.péče                                    |           | 325 000           | 325 000           | 198 412            |
|        | <b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>                    |           |                   |                   |                    |
| 2169   | Ostatní správa v prům.,obch.,stav..a službách                         |           | 300 000           | 300 000           | 0                  |
|        | <b>22 - Doprava</b>   |           |                   |                   |                    |
| 2212   | Silnice   |           | 6 680 000         | 6 895 000         | 4 984 658          |
| 2219   | Ost.zálež.pozem.komunikací (chodníky)                                 |           | 1 230 000         | 1 385 000         | 1 276 733          |
| 2229   | Ostatní záležitosti v silniční dopravě                                |           | 225 000           | 225 000           | 140 074            |
| 2292   | Dopravní obslužnost (MHD Orlová, ČSAD Karviná)                        |           | 1 290 000         | 1 090 000         | 1 035 115          |
| 2293   | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu                              |           | 330 000           | 415 000           | 408 375            |
|        | <b>Celkem doprava</b>   |           | <b>9 755 000</b>  | <b>10 010 000</b> | <b>7 844 955</b>   |
|        | <b>23 - Vodní hospodářství</b>  |           |                   |                   |                    |
| 2310   | Pitná voda  |           | 180 000           | 180 000           | 0                  |
| 2321   | Odvádění a čištění odpadních vod                                      |           | 7 354 451         | 8 107 451         | 3 362 582          |
| 2333   | Úpravy drobných vodních toků  |           | 350 000           | 350 000           | 0                  |
|        | <b>Celkem vodní hospodářství</b>                                      |           | <b>7 884 451</b>  | <b>8 637 451</b>  | <b>3 362 582</b>   |
|        | <b>31 - Vzdělávání a školské služby</b>                               |           |                   |                   |                    |
| 3113   | Základní školy (provozní výdaje, průtok.dotace PO)                    |           | 40 000            | 40 000            | 27 768             |
| 3113   | Základní školy (příspěvek)  |           | 6 620 000         | 5 760 000         | 5 760 000          |
| 3144   | Školy v přírodě   |           | 70 000            | 70 000            | 0                  |
|        | <b>Celkem vzdělávání a školské služby</b>                             |           | <b>6 730 000</b>  | <b>5 870 000</b>  | <b>5 787 768</b>   |
|        | <b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>                    |           |                   |                   |                    |
| 3314   | Činnosti knihovnické  |           | 680 000           | 698 000           | 577 957            |
| 3319   | Ost.zálež.kultury (Dělnický dům, kronika)                             |           | 296 000           | 696 000           | 247 323            |
| 3326   | Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a his.povědomí                    |           | 0                 | 130 000           | 127 534            |
| 3341   | Rozhlas a televize  |           | 245 000           | 245 000           | 142 312            |
| 3349   | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků (Okénko)                       |           | 210 000           | 245 000           | 220 558            |
| 3399   | Ost.zálež.kultury, církví a sděl.prostř.                              |           | 2 103 000         | 2 131 000         | 1 606 605          |
|        | <b>Celkem kultura, církev a sděl.prostředky</b>                       |           | <b>3 534 000</b>  | <b>4 145 000</b>  | <b>2 922 290</b>   |
|        | <b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>                             |           |                   |                   |                    |
| 3429   | Ostatní zájmová činnost a rekreace                                    |           | 100 000           | 962 000           | 892 857            |
|        | <b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                 |           |                   |                   |                    |
| 3612   | Bytové hospodářství   |           | 131 000           | 131 000           | 64 675             |
| 3613   | Nebytové hospodářství   |           | 880 000           | 880 000           | 441 858            |
| 3631   | Veřejné osvětlení   |           | 2 930 000         | 3 200 000         | 2 622 136          |
| 3632   | Pohřebnictví  |           | 235 000           | 235 000           | 114 710            |
| 3635   | Územní plánování  |           | 30 000            | 30 000            | 0                  |
| 3639   | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                                 |           | 5 010 000         | 5 451 000         | 4 908 073          |
|        | <b>Celkem bydlení, komunální služby a úz.rozvoj</b>                   |           | <b>9 216 000</b>  | <b>9 927 000</b>  | <b>8 151 451</b>   |
|        | <b>37 - Ochrana životního prostředí</b>                               |           |                   |                   |                    |
| 3713   | Změny technologií vytápění  |           | 120 000           | 130 000           | 10 000             |
| 3716   | Monitoring ochrany ovzduší  |           | 13 000            | 13 000            | 0                  |
| 3722   | Sběr a svoz komunálních odpadů  |           | 5 695 000         | 7 131 000         | 6 340 302          |
| 3729   | Ostatní nakládání s odpady  |           | 3 000             | 3 000             | 0                  |
| 3745   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                   |           | 1 007 000         | 1 518 000         | 1 465 214          |
|        | <b>Celkem ochrana životního prostředí</b>                             |           | <b>6 838 000</b>  | <b>8 795 000</b>  | <b>7 815 516</b>   |
|        | <b>39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b> |           |                   |                   |                    |
| 3900   | Ostatní činnosti související se službami pro obyv.                    |           | 20 000            | 20 000            | 18 731             |
|        | <b>43 - Sociální služby</b>   |           |                   |                   |                    |
| 4349   | Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv.                               |           | 528 000           | 574 000           | 546 435            |
| 4350   | Domovy pro seniory  |           | 285 000           | 285 000           | 137 960            |
| 4350   | Domovy pro seniory (dotace Charita Bohumín)                           |           | 1 300 000         | 1 100 000         | 1 078 000          |
| 4351   | Podpora samostatného bydlení  |           | 855 000           | 875 000           | 724 068            |
| 4351   | Pečovatelská služba   |           | 2 092 000         | 2 272 000         | 1 917 047          |
|        | <b>Celkem sociální služby</b>   |           | <b>5 060 000</b>  | <b>5 106 000</b>  | <b>4 403 510</b>   |
|        | <b>52 - Civilní připravenost na krizové stavy</b>                     |           |                   |                   |                    |
| 5213   | Krizová opatření  |           | 100 000           | 100 000           | 0                  |
|        | <b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>            |           |                   |                   |                    |
| 5512   | Požární ochrana - dobrovolná část                                     |           | 595 000           | 595 000           | 422 260            |
|        | <b>61 - Státní správa, územní samospráva</b>                          |           |                   |                   |                    |
| 6112   | Zastupitelstva obcí   |           | 1 884 000         | 1 884 000         | 1 636 807          |
| 6115   | Volby do zastupitelstva územních samospráv                            |           | 196 000           | 196 000           | 140 794            |
| 6118   | Volba prezidenta republiky  |           | 0                 | 37 600            | 0                  |
| 6171   | Činnost místní správy   |           | 12 843 000        | 13 748 000        | 12 894 288         |
|        | <b>Celkem státní správa, územní samospráva</b>                        |           | <b>14 923 000</b> | <b>15 865 600</b> | <b>14 671 889</b>  |
|        | <b>62 - Jiné veřejné služby a činnosti</b>                            |           |                   |                   |                    |
| 6221   | Humanitární zahraniční pomoc přímá                                    |           | 0                 | 200 000           | 20 000             |
|        | <b>63 - Finanční operace</b>  |           |                   |                   |                    |
| 6310   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                           |           | 50 000            | 50 000            | 37 398             |
| 6330   | Převody vlast.fondům v rozpočtech úz.úrovně                           |           | 668 000           | 668 000           | 132 468 000        |
| 6399   | Ostatní finanční operace (DPH, DPPO obce)                             |           | 550 000           | 550 000           | 469 399            |
| 6399   | Ostatní finanční operace (dotace organizacím)                         |           | 1 000 000         | 1 881 000         | 1 880 993          |
|        | <b>Celkem finanční operace</b>  |           | <b>2 268 000</b>  | <b>3 149 000</b>  | <b>134 855 790</b> |
|        | <b>64 - Ostatní činnosti</b>  |           |                   |                   |                    |
| 6402   | Finanční vypořádání   |           | 0                 | 3 010 000         | 3 010 000          |
| 6409   | Ostatní neinv.výdaje j.n. (rezerva)                                   |           | 2 000 000         | 1 105 420         | 96 550             |
|        | <b>Celkem ostatní činnosti</b>  |           | <b>2 000 000</b>  | <b>4 115 420</b>  | <b>3 106 550</b>   |
|        | <b>Neinvestiční výdaje úhrnem</b>                                     |           | <b>69 648 451</b> | <b>78 122 472</b> | <b>194 474 560</b> |

| odd.,§ | Investiční výdaje  | v tis. Kč | SR 2022            | UR 12/22           | Čerp. R 12/22      |
|--------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2143   | CESTOVNÍ RUCH  |           | 0                  | 165 000            | 0                  |
| 2212   | SILNICE  |           | 2 800 000          | 3 128 000          | 2 726 627          |
| 2219   | OST.ZÁLEŽ.POZEM.KOMUNIKACÍ - CHODNÍKY                    |           | 0                  | 890 000            | 622 075            |
| 2310   | PITNÁ VODA   |           | 0                  | 186 368            | 0                  |
| 2321   | ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD                         |           | 80 000             | 911 432            | 221 088            |
| 3113   | ZÁKLADNÍ ŠKOLY   |           | 0                  | 453 000            | 70 180             |
| 3319   | OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (DĚLNICKÝ DŮM)               |           | 0                  | 7 413 000          | 4 228 672          |
| 3429   | OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE                       |           | 66 000 000         | 81 708 000         | 81 476 924         |
| 3613   | NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ                                    |           | 0                  | 1 037 000          | 159 988            |
| 3632   | POHŘEBNICTVÍ   |           | 400 000            | 190 000            | 188 036            |
| 3635   | ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ   |           | 0                  | 271 000            | 123 900            |
| 3639   | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.                    |           | 200 000            | 200 000            | 134 253            |
| 3722   | SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ                           |           | 100 000            | 100 000            | 70 785             |
| 3729   | OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY                               |           | 0                  | 250 000            | 0                  |
| 4350   | DOMOVY PRO SENIORY                                       |           | 0                  | 172 000            | 35 090             |
| 4351   | OSOBNÍ ASISTEN., PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDLENÍ        |           | 1 000 000          | 1 852 000          | 1 640 906          |
| 4351   | OS.ASIST., PEČ.SL.A PODPORA SAM.BYDL. - Pečovatelská sl. |           | 0                  | 450 000            | 428 500            |
| 5512   | POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST                        |           | 0                  | 8 500 000          | 84 156             |
| 6171   | ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY                                    |           | 0                  | 762 000            | 607 664            |
|        | Investiční výdaje celkem                                 |           | 70 580 000         | 108 638 800        | 92 818 844         |
|        |  |           |                    |                    |                    |
| 3713   | INVESTIČNÍ TRANSFERY KRAJŮM - KOTLÍKOVÁ DOTACE           |           | 0                  | 590 000            | 130 000            |
|        | Investiční výdaje úhrnem                                 |           | 70 580 000         | 109 228 800        | 92 948 844         |
|        | <b>Výdaje celkem</b>                                     |           | <b>140 228 451</b> | <b>187 351 272</b> | <b>287 423 404</b> |

Dětmarovice dne 05.01.2023

Zpracovala: Ing. Filipová