



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	61 559 425
Nedaňové příjmy	3 412 184	Investiční výdaje	55 221 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	3 758 700		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	374 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	374 000
Příjmy celkem	71 167 884	Výdaje celkem	117 154 425

Saldo -45 986 541 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	45 986 541
-------------------------	------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 05.11.2019

Přílohy - návrh:

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

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_2020.pdf

Schváleno ZO dne 11.12.2019, usnesení č. 125/7

PŘÍJMY

(v Kč)

Název	Schválený upravený rozpočet 2019	Předpoklad plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020	
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	11 000 000	13 000 000	13 000 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	1 200 000	300 000	300 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 000 000	1 200 000	1 200 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500 510	500 510	500 000
1211	DPH	22 000 000	24 000 000	25 000 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	684 000	683 181	15 000
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	860 000	860 000	860 000
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP	3 000	2 500	0
1341	Poplatek ze psů	100 000	100 000	100 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	1 000	5 000
1344	Poplatek ze vstupného	10 000	5 000	10 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 078	30 000
1361	Správní poplatky	300 000	180 000	200 000
1381	Daň z hazardních her	300 000	300 000	300 000
1385	Dílčí daň z technických her	100 000	60 000	60 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	60 135 510	63 262 269	63 623 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
2310	Pitná voda	54 000	30 000	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000	0	120 000
3314	Činnosti knihovnické	20 000	15 000	20 000
3612	Bytové hospodářství	186 000	171 000	166 000
3613	Nebytové hospodářství	920 000	870 000	880 000
3632	Pohřebnictví	100 000	100 000	100 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	29 000	29 000	29 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	490 000	570 000	490 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	770 000	740 000	740 000
4351	Pečovatelská služba	120 000	143 396	170 000
6171	Činnost místní správy	519 000	454 430	350 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 100	150 072	300 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	18 608	18 608	7 184
	Nedaňové příjmy celkem	3 496 708	3 291 506	3 412 184
odd.š	Kapitálové příjmy			
	Kapitálové příjmy celkem	0	0	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
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP, pro ZŠ od MŠMT	2 155 389	2 155 389	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace	6 675 608	6 675 608	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	98 000	0	1 598 000
	Přijaté dotace celkem	11 608 442	11 510 442	3 758 700
PRIJMY CELKEM		75 240 660	78 064 218	70 793 884

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	420 000	43 820 000	374 000
CELKEM		420 000	43 820 000	374 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	75 660 660	121 884 218	71 167 884
-------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Financování	2019	2019	2020
Financování Sociálního fondu	99 900	-126 312	128 900
Zůstatek prostředků předchozího roku	30 811 255	-8 920 783	45 857 641
CELKEM	30 911 155	-9 047 095	45 986 541

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
odd.,§	Název	Schválený upravený rozpočet 2019	Předpoklad plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020	Schválený upravený rozpočet 2019	Předpoklad plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	360 000	352 500	360 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	450 000	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	9 487 000	3 520 000	5 860 000	4 906 000	500 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000	385 663	450 000	208 000	115 000	4 700 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	0	0	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000	40 000	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	305 000	320 000	0	0	0
2310	Pitná voda	50 000	10 000	100 000	279 000	238 000	2 550 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5 750 000	1 283 950	7 246 425	14 312 000	10 311 000	2 621 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000	150 000	350 000	1 500 000	3 000	1 500 000
3113	Základní školy (provozní výdaje)	1 761 656	1 756 281	40 000	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	6 400 000	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	694 769	768 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	455 000	358 000	276 000	300 000	0	100 000
3341	Rozhlas a televize	230 000	116 801	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	228 000	195 990	208 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 780 000	1 753 560	1 868 000	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	1 400 000	600 000	1 400 000
3612	Bytové hospodářství	82 000	78 994	170 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	961 000	885 042	1 945 000	2 860 000	0	100 000
3631	Veřejné osvětlení	1 810 000	1 578 000	1 580 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	200 000	157 481	303 000	0	0	0
3635	Územní plánování	30 000	30 000	30 000	400 000	122 210	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 105 000	3 940 700	4 137 000	1 400 000	0	500 000
3713	Změna technologií vytápění	120 000	20 000	120 000	200 000	0	300 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 270 000	5 038 720	5 250 000	0	0	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	400 000	392 179	3 000	250 000	0	0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1 000	700	1 000	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 187 733	1 030 036	900 000	0	0	0
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	300 000	69 360	30 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	470 000	470 000	490 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	0	0	0	10 050 000	105 897	40 000 000
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	826 000	654 795	717 000	0	0	0
4351	Pečovatelská služba	2 158 000	2 121 680	2 382 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	587 000	532 250	430 000	0	0	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 438 000	1 410 800	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	11 767 000	11 419 782	11 560 000	790 000	327 767	650 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	60 000	60 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	-499 490	-3 045 712	1 000 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 755 000	1 748 000	1 700 000	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	1 051 971	0	2 400 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		65 817 815	52 216 372	61 559 425	40 334 000	16 800 751	55 221 000

Konsolidace výdajů							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	420 000	43 820 000	374 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		420 000	43 820 000	374 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)	106 571 815	112 837 123	117 154 425
--	--------------------	--------------------	--------------------

Seznam investičních akcí na rok 2020

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2212 - Silnice			
		výkupy pozemků pod komunikacemi	500 000
CELKEM			500 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice I/67 v Koukolné - stavba+služby	4 500 000
	2001	Parkovací plocha v centru obce - projekt	200 000
CELKEM			4 700 000
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy			
	2002	Autobusová čekárna u nádraží	100 000
CELKEM			100 000
2310 - Pitná voda			
	1606	Vodov.řád parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m) - stavba + dozor	2 550 000
CELKEM			2 550 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - služby	138 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt+služby	1 700 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná-stavba+služby	95 000
	1609	Kanalizace na Olmovci - projekt+stavba+služby	588 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - pozemky	100 000
CELKEM			2 621 000
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)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu - žádost o dotaci, služby	100 000
CELKEM			100 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce - demolice + projekt	1 100 000
	1805	Rekreační oblast u Olše - projekt	300 000
CELKEM			1 400 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	2003	Přístřešek u č.p. 1071 v Dětmarovicích - sál motorestu	100 000
CELKEM			100 000
3635 - Územní plánování			
	1908	Územní plán - změna č. 2	200 000
CELKEM			200 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Výkupy pozemků	500 000
CELKEM			500 000
4350 - Domov pro seniory			
	1617	Domov pro seniory - stavba+služby	40 000 000
CELKEM			40 000 000
6171 - Činnost místní správy			
	2004	Elektronická úřední deska	200 000
	2005	Elektronický docházkový systém	200 000
	2006	Serwer OÚ	250 000
CELKEM			650 000

§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) 300 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2020 CELKEM 55 221 000

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

Dne: 05.11.2019

Schváleno ZO dne 11.12.2019, usnesení č. 125/7

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

Komentář ke schválenému rozpočtu 2020

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 2020 je rozpočtováno celkem 63 623 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také příjmy z poplatků. Největší podíl v této části tvoří příjem poplatku (cca 860 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 1 263 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 – pro rok 2020 je plánováno započítání výběru stočného, které mělo být odstartováno již v roce 2019, ale nepovedlo se zkolaudovat první část vybudované kanalizace v lokalitě ZŠ a Šlog.

§ 3314 Činnosti knihovnické – příjmy místní knihovny za půjčovné 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 660 tis. Kč v majetku obce (Dělnický dům, Rumcajs, Motocest 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.

§ 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, 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 350 tis. Kč a nájem bytů v Domech s pečovatelskou službou (č.p. 670, 960) ve výši 390 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 Dětmarovickém 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 dotací na volby konané v roce 2019.

PŘIJATÉ TRANSFERY – jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 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 doplatek transferu od Moravskoslezského kraje na pořízení projektové dokumentace na sportovní halu ve výši 98 tis.Kč a investiční transfer o Moravskoslezského kraje na vybudování základů Domova pro seniory ve výši 1 500 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 360 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 3 520 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 opravu cest v částce cca 2 350 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou pro rok 2020 rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč, a to:

* *Výkupy pozemků pod komunikacemi* – na základě smluv s jednotlivými občany.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – neinvestiční výdaje v celkové výši 450 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 2020 plánovány v částce cca 4 700 tis. Kč, a to:

* *Chodník u silnice SI/67 v Koukolné* – realizace stavby I.etapy v částe 4 500 tis.Kč pouze v případě získání dotace, žádost podaná v roce 2019,

* *Parkovací plocha v centru obce* - zpracování projektové dokumentace ve výši 200 tis. Kč.

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Investiční výdaje jsou pro rok 2020 plánovány v částce cca 100 tis. Kč, a to:

* *Autobusová čekárna u nádraží*

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvest.výdaje v celkové výši 200 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 1 240 tis. Kč, a to na příspěvek na dopravní obslužnost Městu Orlová (cca 1 000 tis.Kč) a Moravskoslezskému kraji (cca 240 tis.Kč).

§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – neinvestiční výdaje v celkové výši 320 tis. Kč, a to na zajištění přepravy dětí do školy a ze školy.

§ 2310 Pitná voda – neinvestiční výdaje v celkové výši 100 tis. Kč na opravy a udržování a na dary obyvatelstvu za zřízení nové vodovodní přípojky (3 500 Kč na jednu přípojku).

Investiční výdaje v celkové výši 2 550 tis. Kč, a to:

* *Vodovodní řad parc.č .3061 (u č.p.48 – 400, cca 300 m)* - na realizaci stavby pouze v případě získání dotace. Žádost bude podána na všechny 4 plánované trasy nových vodovodních řadů dohromady, kdy realizace by byla prováděna postupně v letech 2020 - 2022.

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – neinvestiční výdaje v celkové výši 7 246 tis. Kč, především na materiál, el. energii, na zpracování projektů přípojek kanalizací pro jednotlivé občany obce, na zpracování zatřídění nové kanalizace do majetku, na provoz a obsluhu ČOV, odebírání vzorků, běžná údržba a opravy. Nově také na mzdu zaměstnance zajišťujícího běžnou obsluhu a drobnou údržbu obecní kanalizace. 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 2020 je plánováno čerpání této rezervy ve výši cca 300 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 2 621 tis. Kč, a to:

* *Odkanalizování lokality Šlog a Základní školy v Dětmarovicích I. a II. etapa* – výdaje na administraci dotace, technický dozor budovaných kanalizačních přípojek a na zřízení věcných břemen ve výši 138 tis. Kč,

* *III. etapa odkanalizování obce (střed)* – výdaje na dopracování projektu a na zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ve výši 1 700 tis. Kč a výdaje na případné výkupy pozemků ve výši 100 tis. Kč,

* *Decentralizované odkanalizování obce – Koukolná, I. etapa* – výdaje na zřízení věcných břemen v částce 95 tis. Kč,

* *Kanalizace na Olmovci* – výdaje na zpracování žádosti o dotaci a ostatní služby spojené s realizací stavby v celkové výši 588 tis. Kč.

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

Investiční výdaje v celkové výši 1 500 tis. Kč, a to:

* *Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem* - dokončení realizace stavby.

§ 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 7 000 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 768 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 275 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 100 tis. Kč, a to:

* *Zateplení budovy Dělnického domu* – jedná se o výdaj na zpracování žádosti o dotaci, kdy samotná realizace projektu bude podmíněna získáním dotace v rámci programu podpory výměny kotlů v rámci 3. výzvy.

§ 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 208 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 1 868 tis.

Kč spojené zejména s pořádáním kulturních akcí (posezení s jubilanty, obecní ples cca 220 tis. Kč, obecní slavnosti cca 650 tis. Kč, Den matek, Medové dny cca 95 tis. Kč), 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. Také výdaje cca 100 tis. Kč na realizaci záměru přihlášení obce do soutěže „Vesnice roku“.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Investiční výdaje pro rok 2020 v celkové výši 1 400 tis. Kč, a to:

* *Odpočinková plocha v centru obce* – náklady na demolici a zpracování projektu,

* *Rekreační oblast u Olše* – zpracování projektu (přesun z roku 2019).

§ 3612 Bytové hospodářství – neinvestiční výdaje ve výši 170 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 1 945 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, pořízení dvou kusů klimatizačních jednotek do 2. patra č.p. 320. Významnou položkou je záměr opravy havarijního stavu WC sálu motorestu v Koukolné ve výši cca 900 tis. Kč. Ostatní plánované opravy jsou vstupní brána a oplocení klubovny zahrádkářů, nátěr oplechování střechy sálu motorestu.

Investiční výdaje v celkové výši 100 tis. Kč, a to:

* *Přístřešek u č.p. 1071 v Dětmovicích.*

§ 3631 Veřejné osvětlení – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 580 tis. Kč na provoz a údržbu veřejného osvětlení v obci.

§ 3632 Pohřebnictví – neinvestiční výdaje celkem ve výši 303 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 (vstupní brána a branka, chodník).

§ 3635 Územní plánování – neinvestiční výdaje na konzultační činnost k případným změnám schváleného územního plánu,

Investiční výdaje v celkové výši 200 tis. Kč, a to:

* *Územní plán – změna č. 2.*

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – neinvestiční výdaje celkem 4 137 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 500 tis. Kč, a to:

* *rezerva na případné výkupy pozemků.*

§ 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 300 tis. Kč, a to: na kotlíkové dotace v součinnosti s Moravskoslezským krajem.

- § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů** – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 250 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.
- § 3729 Ostatní nakládání s odpady** – neinvestiční výdaje ve výši 3 tis. Kč na nájem pozemku stávající skládky v katastru obce.
- § 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 900 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.
- § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo** – neinvestiční výdaje celkem ve výši 30 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 180 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 10 tis. Kč (příspěvek na osobu 300 Kč na jeden semestr).
- § 4350 Domovy pro seniory**
Investiční výdaje v celkové výši 40 000 tis. Kč, a to:
* *Domov pro seniory* – výdaje na realizaci části stavby.
- § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 717 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 2 382 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.
- § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část** – neinvestiční výdaje v celkové výši 430 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, hovorné, pojištění, školení, ostatní služby, drobné opravy).
- § 6112 Zastupitelstva obcí** – neinvestiční výdaje ve výši 1 560 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.
- § 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC** – v roce 2020 se budou konat volby do zastupitelstev krajů spolu s volbami do senátu. Neinvestiční výdaje ve výši 230 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 11 560 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 2020 jsou rozpočtovány v částce 503 tis. Kč a budou kryty z tvorby SF pro tento rok a z přebytku předchozího roku. Výdaje na věcné dary a pohoštění v celkové výši 100 tis. Kč.

Investiční výdaje v celkové výši 650 tis. Kč, a to:

- * *Elektronická úřední deska* – v částce cca 200 tis. Kč,
- * *Elektronický docházkový systém* - v částce cca 200 tis. Kč,
- * *Server OÚ* - v hodnotě cca 250 tis. Kč.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – neinvestiční výdaje celkem ve výši 60 tis. Kč spojené s vedením účtů obce u Komerční banky, Československé obchodní banky, České národní banky, Sberbank a České spořitelny.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC – neinvestiční výdaje spojené s tvorbou sociálního fondu ve výši 374 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 1 700 tis. Kč s ORG 2099 a dále platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obec, odvody DPH).

§ 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 2020 plánováno 2 400 tis. Kč).

Zpracovala: Ing Filipová

V Dětmovicích dne 08.11.2019