



Obec Dětmárovice Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2024

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2023.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	102 493 000	Běžné výdaje	95 429 867
Nedaňové příjmy	6 146 000	Investiční výdaje	66 206 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	7 288 047		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	763 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	763 000
Příjmy celkem	116 690 047	Výdaje celkem	162 398 867

Saldo -45 708 820 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	45 708 820
-------------------------	------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 27.06.2024

Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2024
Rozpočet sociálního fondu na rok 2024

Schváleno ZO dne 26.06.2024, usnesení č. 126/12

PŘÍJMY

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 2023	Upravený rozpočet 2024
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	13 000 000	13 487 151	13 000 000
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	1 000 000	1 093 180	980 000
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 100 000	3 154 895	2 600 000
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	21 600 000	22 871 881	21 500 000
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	840 000	838 150	800 000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	40 000 000	41 177 587	40 000 000
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	11 000 000	11 981 226	20 900 000
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	3 330 000	5 099 651	100 000
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000	0	1 000
1336	Př.z popl. za povolené vyp.odpad.vod do vod podz.	42 000	42 000	42 000
1341	Příjem z poplatku ze psů	100 000	108 300	105 000
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství	5 000	7 650	5 000
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000	0	10 000
1345	Př.z popl.za ob.syst.odp.hosp.a př.z popl.za odkl.komunál.odp.	1 480 000	1 491 480	1 500 000
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 047	30 000
1361	Příjem ze správních poplatků	200 000	159 405	200 000
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	550 000	583 847	170 000
1382	Příjem ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.	0	7	0
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000	0	20 000
1386	Příjem z daně z hazard.her s výjim.tech.her NPI	0	0	400 000
1387	Příjem z daně z technic.her neprovoz.prostř.internetu	0	0	130 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	96 338 000	102 124 457	102 493 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
2310	Pitná voda	40 000	42 730	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 450 000	1 527 157	1 500 000
3314	Činnosti knihovnické	15 000	10 740	13 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	565 000	565 106	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	290 000	413 932	300 000
3612	Bytové hospodářství	200 000	200 834	200 000
3613	Nebytové hospodářství	782 000	808 507	720 000
3632	Pohřebnictví	72 000	41 804	50 000
3635	Územní plánování	0	0	178 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	129 000	42 808	80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	960 000	1 039 308	90 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	1 000 000
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	12 000	12 000	0
4350	Domovy pro seniory	5 000	5 000	5 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	590 000	617 160	590 000
4351	Pečovatelská služba	170 000	215 820	180 000
6171	Činnost místní správy	310 000	396 009	200 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 600 000	1 715 000	1 000 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	97 000	96 550	0
	Nedaňové příjmy celkem	7 287 000	7 750 463	6 146 000
odd.š	Kapitálové příjmy			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 000	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	16 000	0	0
položka	Přijaté dotace			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	167 073	167 073	153 457
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 369 500	2 369 500	2 316 400
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP	2 554 731	2 554 731	300 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	300 000
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 399 032	3 399 032	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	0	3 553 154
4218	Investiční převody z Národního fondu	0	0	665 036
	Přijaté dotace celkem	8 790 336	8 790 336	7 288 047
PRIJMY CELKEM		112 431 336	118 665 256	115 927 047

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	872 000	3 172 000	763 000
CELKEM		872 000	3 172 000	763 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	113 303 336	121 837 256	116 690 047
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Financování	2023	2023	2024
Financování Sociálního fondu	50 100	0	144 117
Zůstatek prostředků předchozího roku	1 155 019	-22 075 019	45 564 703
CELKEM	1 205 119	-22 075 019	45 708 820

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 2023	Upravený rozpočet 2024	Schválený upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 2023	Schválený rozpočet 2024
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	105 000	55 859	155 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	150 000	146 410	60 000
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	0	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	6 840 000	5 545 912	8 075 000	3 850 000	3 766 676	450 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 300 000	1 048 453	500 000	521 000	213 662	4 991 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	220 000	56 279	200 000	0	0	0
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 150 000	1 138 559	1 295 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	600 000	560 472	600 000	0	0	0
2310	Pitná voda	0	0	50 000	150 000	0	150 000
2310	Pitná voda - PFO - rezerva	80 000	0	130 000	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 212 405	3 672 972	4 678 700	1 275 000	927 729	31 975 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod - PFO - rezerva	4 339 920	0	5 079 920	0	0	0
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	47 125	500 000	0	0	0
3113	Základní školy (provozní výdaje)	1 968 284	1 965 508	40 000	160 000	157 590	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	6 775 000	6 775 000	9 820 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	70 000	70 000	0	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	740 000	648 731	947 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	1 271 000	850 855	4 896 000	8 814 000	8 747 192	2 570 000
3326	Požiz.,zach.a obn.hodnot MK,nár.a hist.povědomí	140 000	135 036	45 000	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	245 000	165 663	240 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	328 000	233 549	310 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	2 038 000	1 601 891	1 999 000	0	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 665 000	1 166 518	1 668 000	206 000	199 916	22 080 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000	20 000	0	160 000	153 300	30 000
3612	Bytové hospodářství	129 000	49 005	114 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 387 000	1 043 648	1 440 000	2 230 000	2 081 070	2 042 000
3631	Veřejné osvětlení	2 980 000	2 614 336	6 470 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	1 008 000	942 563	1 015 000	0	0	0
3635	Územní plánování	30 000	9 600	310 000	277 000	40 000	147 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 231 000	5 897 689	6 286 000	0	0	291 000
3713	Změna technologií vytápění	40 000	0	50 000	112 770	112 770	420 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	13 000	0	0	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 906 000	7 900 707	7 960 000	0	0	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000	0	3 000	0	0	250 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 705 447	1 294 268	1 551 000	0	0	0
3900	Ost.činností související se službami pro obyv.	20 000	18 731	25 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	650 000	643 700	830 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	170 000	65 381	180 000	636 000	66 550	165 000
4350	Domovy pro seniory - dotace Charita Bohumín (dar)	1 186 000	1 185 800	1 305 000	0	0	0
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	796 000	639 022	1 560 000	43 000	42 350	0
4351	Pečovatelská služba	2 136 000	1 752 223	2 147 000	0	0	0
5213	Krizová opatření	100 000	0	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	626 000	492 115	652 000	9 397 000	9 393 781	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 839 000	1 773 159	1 992 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	152 000	0	0	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	152 000	0	0	0
6118	Volby prezidenta republiky	230 000	190 270	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	15 444 000	14 311 889	16 143 000	1 368 000	1 223 680	360 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	44 968	50 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	508 000	506 383	500 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	2 057 000	1 950 123	2 000 000	196 000	196 000	225 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	37 600	37 600	0	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	2 521 030	0	914 247	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		84 090 686	69 121 562	95 429 867	29 545 770	27 468 675	66 206 000

Konsolidace výdajů

6330	Převody sociálnímu fondu obcí	872 000	3 172 000	763 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		872 000	3 172 000	763 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)**114 508 456 99 762 238 162 398 867**

Seznam investičních akcí na rok 2024 - rozpočtová úprava k 26.06.2024

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci	60 000
CELKEM			60 000
2212 - Silnice			
		výkupy pozemků pod komunikacemi	300 000
	414	Místní komunikace Kniezek	50 000
	1702	Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1	100 000
CELKEM			450 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné (úsek 3, 4, 5)	4 531 000
	2401	Parkoviště před areálem SK	260 000
CELKEM			4 791 000
2310 - Pitná voda			
	1606	Vodov.řad parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m)	150 000
CELKEM			150 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed)	30 000 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmárovice - I.etapa, Koukolná	10 500
	1609	Kanalizace na Olmovci	12 000
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmárovicích	2 100
	2212	Rozšíření kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog	800 000
	2301	Doplnění provzdušnění na druhou stranu nádrže na ČOV Koukolná	100 000
	2402	4. etapa odkanalizování obce	1 000 000
	2403	Vysokotlaký čistič s nádstavcem (Kärcher)	50 400
CELKEM			31 975 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	2303	Rekonstrukce interiéru Dělnického domu - I. Část	2 410 000
	2410	Rekonstrukce interiéru Dělnického domu - II. Část	160 000
CELKEM			2 570 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
	2404	Výkup areálu Sokolovny	2 000 000
	2405	Propojovací chodník ke sportovní hale	0
	2406	Screenové rolety na dálkové ovládání (sportovní hala)	80 000
	2411	Změna stavby objektu č.p. 832 v Dětmárovicích	20 000 000
CELKEM			22 080 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce	30 000
CELKEM			30 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071	1 997 000
	2105	Kanalizační přípojka k budově č.p. 320	45 000
CELKEM			2 042 000

3635 - Územní plánování			
	1908	Změna č. 2 územního plánu Dětmárovice	147 000
	2316	Změna č. 4 územního plánu Dětmárovice	0
CELKEM			147 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
	2407	Příslušenství k traktoru na sečení trávy (JOJO)	91 000
		Výkupy pozemků	200 000
CELKEM			291 000
3729 - Ostatní nakládání s odpady			
	1902	Výkup pozemku - Skládky na Olmavci	250 000
CELKEM			250 000
4350 - Domovy pro seniory			
	2209	Využití fotovoltaiky na budově Domova pro seniory U Kaple	165 000
CELKEM			165 000
6171 - Činnost místní správy			
	2317	Přechod na novou spisovou službu (GINIS)	60 000
	2408	Modernizace obřadní síně OÚ	60 000
	2409	Klimatizace OÚ 1. patro (technická místnost)	60 000
	2412	Výměna 3 ks klimatizací OÚ 1. patro (obřadní síň a spisovna)	180 000
CELKEM			360 000

OdPa 2219 Cyklistické propojení Dětmárovice a Godow - průtoková dotace obci Godow	200 000
OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 3. výzva	20 000
OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 4. výzva	200 000
OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 5. výzva	200 000
OdPa 6399 Investiční transfery spolkům (TJ Sokol Dětmárovice)	225 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2024 C E L K E M

66 206 000

Zpracoval: Ing.Radka Filipová, Václav Kyjonka, Hubert Filip
Dne: 27.06.2024

Schváleno ZO dne 26.06.2024, usnesení č. 126/12

Rozpočet sociálního fondu na rok 2024

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2023	112 900	odhad
2.	Tvorba fondu	763 000	
3.	Úroky	100	
CELKEM		876 000	

Výdaje

1.	Stravování	495 000
2.	Rekreace, rehabilitace	235 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	20 000
4.	Penzijní připojištění - příspěv.zam-tele	123 000
5.	Poplatky účet	2 500
6.	Rezerva	500
CELKEM		876 000

Zpracovala : Ing. Radka Filipová

Dne: 15.11.2023

Schváleno ZO dne 18.12.2023, usnesení č. 86/9/1