



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	71 860 451
Nedaňové příjmy	3 896 000	Investiční výdaje	98 785 800
Kapitálové příjmy	43 000		
Přijaté transfery	32 278 800		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	668 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	668 000
Příjmy celkem	103 053 800	Výdaje celkem	171 314 251

Saldo -68 260 451 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	68 260 451
-------------------------	------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 28.02.2022

Přílohy - návrh:

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

Schváleno ZO dne 23.02.2022, usnesení č. 325/20

PŘÍJMY

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Upravený rozpočet 2022
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	13 000 000	10 534 742	13 000 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	300 000	672 617	400 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 200 000	1 743 778	1 300 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	14 715 494	12 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	700 000	252 180	700 000
1211	DPH	25 000 000	32 885 996	26 000 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000	12 108 416	11 000 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	295 000	666 011	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	1 269 117	0
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP	10 000	10 000	0
1341	Poplatek ze psů	100 000	110 235	100 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	22 000	22 470	5 000
1344	Poplatek ze vstupného	10 000	0	10 000
1345	Poplatek za obec.syst.odpad.hosp. a za odkládání komun.odp.	0	0	1 000 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 081	30 000
1361	Správní poplatky	200 000	153 200	200 000
1381	Daň z hazardních her	300 000	485 287	300 000
1385	Dílčí daň z technických her	50 000	22	50 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	64 510 000	75 699 647	66 168 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
pol. 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	1 000 000	650 000	0
2310	Pitná voda	40 000	30 897	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	564 734	600 000
3314	Činnosti knihovnické	17 000	12 373	17 000
3612	Bytové hospodářství	166 000	169 336	166 000
3613	Nebytové hospodářství	820 000	740 949	820 000
3632	Pohřebnictví	100 000	71 397	72 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	209 000	246 559	129 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	668 000	673 745	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	634 729	650 000
4351	Pečovatelská služba	170 000	181 135	170 000
6171	Činnost místní správy	300 000	151 939	300 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	96 734	60 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	22 404	22 785	6 000
	Nedaňové příjmy celkem	4 914 904	4 309 812	3 896 000
odd.š	Kapitálové příjmy			
	Kapitálové příjmy celkem	175 000	140 110	43 000
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	1 572 690	1 572 690	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 134 146	8 134 146	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	24 629 727	24 629 727	30 000 000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 500 000	1 500 000	0
	Přijaté dotace celkem	39 395 851	39 395 851	32 278 800
PŘÍJMY CELKEM		108 995 755	119 545 419	102 385 800

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

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	109 533 755	202 824 274	103 053 800
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Financování	2021	2021	2022
Financování Sociálního fondu	149 900	157 631	84 809
Zůstatek prostředků předchozího roku	28 738 700	-2 277 784	68 175 642
CELKEM	28 888 600	-2 120 153	68 260 451

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Upravený rozpočet 2022	Schválený upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Upravený rozpočet 2022
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	355 000	218 545	325 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	500 000	254 100	165 000
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	6 370 000	5 247 825	6 830 000	620 000	41 500	3 128 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 350 000	723 636	1 285 000	5 806 000	5 245 601	260 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000	99 030	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	261 118	330 000	0	0	0
2310	Pitná voda	300 000	10 500	180 000	341 000	24 200	316 800
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	8 317 425	3 093 284	7 766 451	1 224 000	210 988	691 000
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	168 000
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	5 670 000	5 670 000	6 620 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	0	0	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	753 000	599 463	680 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	331 000	122 603	296 000	7 313 000	305 840	7 083 000
3341	Rozhlas a televize	245 000	113 940	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	208 000	175 827	210 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 937 000	931 880	2 103 000	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	127 000	25 907	100 000	30 330 000	14 207 466	82 120 000
3612	Bytové hospodářství	131 000	77 665	131 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 165 000	917 843	880 000	1 729 000	682 412	1 037 000
3631	Veřejné osvětlení	2 720 000	2 406 168	2 930 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	302 000	255 288	235 000	0	0	400 000
3635	Územní plánování	30 000	10 050	30 000	280 000	84 554	195 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 295 000	4 409 754	4 638 000	500 000	2 700	200 000
3713	Změna technologií vytápění	350 000	80 000	130 000	3 810 000	619 285	590 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	7 000	0	13 000	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 640 000	5 612 471	5 731 000	100 000	67 760	100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000	2 609	3 000	250 000	0	250 000
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1 000	691	0	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 680 000	1 204 997	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	396 325	528 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	4 127 000	4 089 890	285 000	37 972 000	37 251 904	84 000
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	706 346	855 000	100 000	89 000	1 434 000
4351	Pečovatelská služba	2 430 000	2 114 152	2 092 000	600 000	20 000	480 000
5213	Krizová opatření	100 000	18 154	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	588 000	409 533	595 000	0	0	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 715 000	1 601 434	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	11 683 642	12 993 000	1 187 000	996 320	84 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	29 563	50 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	119 000	111 260	550 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 667 000	1 342 133	1 600 000	150 000	100 000	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 404	1 404	3 010 000	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	1 743 988	0	829 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		74 093 774	57 221 635	71 860 451	92 812 000	60 203 630	98 785 800

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)

167 443 774 200 704 121 171 314 251

Seznam investičních akcí na rok 2022 - rozpočtová úprava k 23.02.2022

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci - projekt, stavba	165 000
CELKEM			165 000
2212 - Silnice			
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č. 4271 (evid.č.M4)	2 750 000
	1702	Rozšíření odvod.MK a pozemku parc.č. 2236/1 - projekt, stavba	78 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	300 000
CELKEM			3 128 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - služby	30 000
	2103	Odbočka cyklotrasy Závada - projekt, stavba	230 000
CELKEM			260 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1604	Vodov.řad parc.č.2972 (čp.384-215, cca 200 m) - služby	91 934
	1605	Vodov.řad parc.č.1060 (čp.630-664, cca 150 m) - služby	1 934
	1606	Vodov.řad parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m) - služby	92 500
	1614	Vodov.řad p.č.3456,3457,3448/1 (čp.50,657,405,235,231,143,346 cca 585 m) - služby	130 432
CELKEM			316 800
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - služby	13 000
	1523	III. etapa odkanalizování obce (střed) - projekt, služby	250 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná - služby	76 000
	1609	Kanalizace na Olmovci - služby	122 000
	2201	Dřevěný domek u ČOV ZŠ a Šlog	80 000
	2205	Vodovodní přípojka k přečerpávací stanici na Olmovci - projekt, stavba	150 000
CELKEM			691 000
3113 - Základní školy			
	2206	Využití fotovoltaiky na budově ZŠ Dětmarovice	84 000
	2207	Využití fotovoltaiky na budově MŠ Koukolná	84 000
CELKEM			168 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu - realizace, služby	6 999 000
	2208	Využití fotovoltaiky na budově Dělnického domu	84 000
CELKEM			7 083 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1804	Sportovní hala	80 650 000
	1805	Rekreační oblast u Olše - projekt	270 000
	2202	Vybavení sportovní haly	1 200 000
CELKEM			82 120 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+služby	937 000
	2105	Kanalizační přípojka k budově č.p. 320	100 000
CELKEM			1 037 000

3632 - Pohřebnictví			
	2203	Rozšíření hřbitova dle nového záměru	400 000
CELKEM			400 000
3635 - Územní plánování			
	1816	Územní plán - změna č. 3	87 000
	1908	Územní plán - změna č. 2	108 000
CELKEM			195 000
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
3729 - Ostatní nakládání s odpady			
	1902	Výkup pozemku - Skládka na Olmovci	250 000
CELKEM			250 000
4350 - Domovy pro seniory			
	2209	Využití fotovoltaiky na budově Domova pro seniory U Kaple	84 000
CELKEM			84 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení			
	2111	Rekonstrukce koupelen vč.elektroinstalace DPS 670 přízemí	1 350 000
	2112	Vozidlo pro pečovatelskou terénní službu	480 000
	2210	Využití fotovoltaiky na budově DPS č.p. 670	84 000
CELKEM			1 914 000
6171 - Činnost místní správy			
	2211	Využití fotovoltaiky na budově obecního úřadu	84 000
CELKEM			84 000

§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 3. výzva 90 000
 § 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 4. výzva 500 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2022 C E L K E M

98 785 800

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

Dne: 28.02.2022

Schváleno ZO dne 23.02.2022, usnesení č. 325/20

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 - přísp.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