



Obec Dětmárovice
Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2018

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2017.

Příjmy v tis. Kč		Výdaje v tis. Kč	
Daňové příjmy	59 551	Běžné výdaje	57 108
Nedaňové příjmy	3 168	Investiční výdaje	65 548
Kapitálové příjmy	231		
Přijaté transfery	16 498		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	424	Převody vlastním fondům (konsolidace)	424
Příjmy celkem	79 872	Výdaje celkem	123 080

Saldo -43 208 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	43 208
------------------	--------

Zpracovala : Ing. Radka Kozielová
24.9.2018

Přílohy:
Seznam investičních akcí na rok 2018
Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

Schváleno ZO dne 12.9.2018, usnesení č. 486/25

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

Název	Schválený upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění 2017	Schválený upravený rozpočet 2018
položka Daňové příjmy a poplatky			
1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost	11 400	11 801	11 000
1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	1 200	648	1 200
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	980	1 044	1 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	10 800	11 119	11 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	650	650	400
1211 DPH	21 000	22 543	22 000
1511 Daň z nemovitostí	11 000	11 167	11 000
1334 Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	130	116	203
1335 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa	21	19	1
1336 Poplatek za povolené vypouštění odp. vod	42	42	42
1337 Poplatek za komunální odpad	800	797	830
1341 Poplatek ze psů	100	101	100
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5	4	5
1344 Poplatek ze vstupného	10	3	10
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30	28	30
1361 Správní poplatky	330	260	330
1381 Daň z hazardních her	345	339	400
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP	70	69	0
1383 Zrušený odvod z VHP	35	33	0
Daňové příjmy a poplatky celkem	58 948	60 783	59 551
odd.š Nedaňové příjmy			
2292 Dopravní obslužnost	36	35	0
2310 Pitná voda	35	11	27
3314 Činnosti knihovnické	20	19	20
3319 Ostatní záležitosti kultury (Kronika, Dělnický dům)	0	0	30
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0	36
3612 Bytové hospodářství	186	165	186
3613 Nebytové hospodářství	920	932	920
3632 Pohřebnictví	95	49	95
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	6	59
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	570	625	490
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150	150	0
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2	3	0
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	890	851	770
4351 Pečovatelská služba	0	0	120
6171 Činnost místní správy	366	361	380
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35	5	35
6402 Finanční vypořádání minulých let	26	26	0
Nedaňové příjmy celkem	3 335	3 238	3 168
odd.š Kapitálové příjmy			
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	100
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - prodej pozemku	0	0	131
Kapitálové příjmy celkem	0	0	231
položka Přijaté dotace			
4111 Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	109	109	129
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 021	2 021	2 120
4116 Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP, pro ZŠ od MŠMT	1 303	1 303	949
4122 Neinvestiční přijaté transery od krajů - sociální služba	300	300	300
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace	8 838	8 838	13 000
Přijaté dotace celkem	12 571	12 571	16 498
PŘÍJMY CELKEM	74 854	76 592	79 448

položka Konsolidace příjmů			
4134 Převody z rozpočtových účtů	430	430	424
CELKEM	430	430	424

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	75 284	77 022	79 872
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Financování	2017	2017	2018
Financování Sociálního fondu	36	0	70
Zůstatek prostředků předchozího roku	6 765	6 268	43 138
CELKEM	6 801	6 268	43 208

VÝDAJE

(v tis. Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění 2017	Schválený upravený rozpočet 2018	Schválený upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění 2017	Schválený upravený rozpočet 2018
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	223	179	373	0	0	0
2143	Cestovní ruch	0	0	0	0	0	200
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obchodu a službách	0	0	300	0	0	0
2212	Silnice	6 900	5 617	7 050	1 774	1 655	9 420
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	330	24	330	95	30	120
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	17	17	40	2 524	2 524	10
2292	Dopravní obslužnost	1 110	1 043	1 181	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0	0	100	0	0	0
2310	Pitná voda	55	7	50	51	36	246
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 367	787	4 242	18 532	15 456	38 602
2333	Úpravy drobných vodních toků	330	0	600	20	20	1 870
3113	Základní školy (provozní výdaje)	811	727	522	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	4 780	4 780	5 500	0	0	2 040
3144	Školy v přírodě	0	0	70	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	698	639	770	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	595	491	265	0	0	320
3326	Pořiz.,zachov.a obnova hodnot místní kulturní povahy	195	192	200	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	230	170	230	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prost.(Dětmárovice okénko)	127	98	148	0	0	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 557	1 522	1 796	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	0	0	2 306
3612	Bytové hospodářství	108	67	87	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 138	756	1 020	3 080	2 643	4 874
3631	Veřejné osvětlení	1 930	1 595	1 710	0	0	0
3632	Pohřebnictví	182	143	155	0	0	240
3635	Územní plánování	0	0	30	358	94	145
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 174	3 042	3 945	220	212	1 300
3713	Změna technologií vytápění	119	0	120	249	249	260
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 300	4 363	5 274	0	0	0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1	1	1	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 278	1 061	1 095	0	0	0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0	300	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	402	395	514	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	0	0	0	425	425	3 000
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.bydlení	2 955	2 556	848	1 370	1 368	0
4351	Pečovatelská služba	0	0	2 070	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	620	453	530	105	0	175
6112	Zastupitelstva obcí	1 265	1 238	1 395	0	0	0
6114	Volby do parlamentu ČR	116	112	0	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	163			
6118	Volby prezidenta republiky	0	0	178	0	0	0
6171	Činnost místní správy	9 980	9 243	11 579	2 550	2 506	320
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	45	50	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH)	-4 349	-1 979	-600	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (příspěvky společenským organ.)	1 600	1 566	1 620	0	0	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	13	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	3 109	0	1 244	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		50 303	40 950	57 108	31 353	27 218	65 548

Konsolidace výdajů							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	430	430	424	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		430	430	424	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)	82 086	68 598	123 080
--	---------------	---------------	----------------

Seznam investičních akcí na rok 2018 - rozpočtová úprava

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci - studie	100 000
	1801	Stezska zdraví - projekt	100 000
CELKEM			200 000
2212 - Silnice			
	417	Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt	40 000
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 - projekt	150 000
	1602	Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvod.,zpevn.+VO) - projekt, stavba	6 650 000
	1702	Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č.2236/1 - stavba	580 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	2 000 000
CELKEM			9 420 000
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 křižovat.semafore u Skotnice na silnici I/67 - služby	10 000
CELKEM			10 000
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
	1606	Vodov.řád parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m) - projekt	55 000
	1614	Vodov.řad parc.č.3456 (čp.50,657,405,235,231, cca 300 m) - projekt	72 000
CELKEM			246 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - stavba+služby	3 418 850
	1522	Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt	40 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt	1 617 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná-stavba+služby	33 276 650
	1609	Kanalizace na Olmovci - projekt+stavba+služby	250 000
CELKEM			38 602 500
2333 - Drobné toky			
	1608	Retenční nádrž na potoku Výšina - projekt	250 000
	1703	Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem - projekt+část.stavba	1 620 000
CELKEM			1 870 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu - projekt	220 000
	1807	Rekonstrukce prostor sálu v Dělnickém domě - studie	100 000
CELKEM			320 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce - studie	100 000
	1803	Střelnice - studie	100 000
	1804	Sportovní hala - studie+projekt	1 006 000

	1805	Rekreační oblast u Olše - studie	100 000
	1518	Víceúčelové hřiště na Zálesí - stavba	1 000 000
CELKEM			2 306 000

3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) č.p.1071 - stavba+služby+kanal.příp.	1 220 000
	1806	Rekonstrukce vnitřních prostor sálu v Koukolné - studie+projekt+stavba	600 000
	1616	Klubovna zahrádkářů - služby	4 000
	1610	Zateplení budovy Sportovního klubu - stavba + služby	2 540 000
	1704	Kanalizační přípojka budovy č.p. 1120 včetně lapolu (Sportovní klub)	160 000
	1808	Instalace digestoře a klimatizační jednotky do kuchyně Sportovního klubu	150 000
	1813	Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu SK (projekt+služby)	200 000
CELKEM			4 874 000

3632 - Pohřebnictví			
	1809	Rekonstrukce katafalku ve smuteční síni	240 000
CELKEM			240 000

3635 - Územní plánování			
	1612	Územní plán - změna č. 1	95 000
	1815	Územní plán - změna č. 3	50 000
CELKEM			145 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
	1810	Travní sekačka	200 000
	1811	Výkup pozemku "Bendův statek"	1 100 000
CELKEM			1 300 000

4350 - Domov pro seniory			
	1617	Domov pro seniory - stavba+služby	3 000 000
CELKEM			3 000 000

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			
	1705	Kanalizační přípojka budovy č.p. 45 (Hasičská zbrojnice)	105 000
	1814	Autonomní defibrilátor	70 000
CELKEM			175 000

6171 - Místní správa			
	1812	Klimatizace v budově OÚ - realizace+projekt	320 000
CELKEM			320 000

§ 3113 Základní školy (investiční příspěvek zřizovatele)	2 040 000
§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK)	260 000
§ 6399 Ostatní finanční operace (investiční dotace pro SK Dětmárovice)	100 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2018 C E L K E M

65 548 500

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

Dne: 24.9.2018

Schváleno ZO dne 12.9.2018, usnesení č. 486/25

Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2017	69 900	odhad
2.	Tvorba fondu	424 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
CELKEM		494 000	

Výdaje

1.	Stravování	144 000
2.	Rekreace, rehabilitace	196 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	53 000
4.	Penzijní připojištění - přisp.zam-tele	96 000
5.	Poplatky účet	2 000
6.	Rezerva	3 000
CELKEM		494 000

Zpracovala : Ing. Radka Kozielová
Dětmarovice dne 9.11.2017

Schváleno ZO dne 13.12.2017, usnesení č. 391/22