



## Obec Dětmárovice Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2021

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2020.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	64 098 000	Běžné výdaje	69 996 425
Nedaňové příjmy	4 343 000	Investiční výdaje	64 161 000
Kapitálové příjmy	15 000		
Přijaté transfery	36 812 825		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	396 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	396 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>105 664 825</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>134 553 425</b>

**Saldo** -28 888 600 (- schodek / + přebytek)

<b>Financování v Kč</b>	<b>28 888 600</b>
-------------------------	-------------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová  
Dne: 12.11.2020

#### Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2021  
Rozpočet sociálního fondu na rok 2021

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\\_2021.pdf](https://www.detmarovice.cz/files/rozpocet/Schvaleny_rozpocet_2021.pdf)

**Schváleno ZO dne 16.12.2020, usnesení č. 230/13**

**PŘÍJMY**

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2020	Předpoklad plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>položka</b>	<b>Daňové příjmy a poplatky</b>			
1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	11 800 000	11 800 000	13 000 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	200 000	200 000	300 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000	7 500 000	11 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	740 000	739 530	700 000
1211	DPH	24 000 000	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	60 000	212 566	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	900 000	905 000	1 130 000
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP	0	0	0
1341	Poplatek ze psů	100 000	103 000	100 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	8 000	5 000
1344	Poplatek ze vstupného	10 000	0	10 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 078	30 000
1361	Správní poplatky	200 000	250 000	200 000
1381	Daň z hazardních her	300 000	300 000	300 000
1385	Dílčí daň z technických her	20 000	20 000	50 000
	<b>Daňové příjmy a poplatky celkem</b>	<b>58 108 000</b>	<b>58 308 174</b>	<b>64 098 000</b>
<b>odd.š</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>			
pol. 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	0	95 000	1 000 000
2292	Dopravní obslužnost	0	5 014	0
2310	Pitná voda	40 000	40 000	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000	76 435	120 000
3314	Činnosti knihovnické	20 000	12 000	17 000
3612	Bytové hospodářství	166 000	166 000	166 000
3613	Nebytové hospodářství	880 000	670 000	820 000
3632	Pohřebnictví	100 000	15 000	100 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	29 000	329 956	129 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	490 000	480 000	520 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	740 000	740 000	740 000
4351	Pečovatelská služba	170 000	170 000	170 000
6171	Činnost místní správy	350 000	351 065	300 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000	260 000	200 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 184	7 184	21 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	0	1 128	0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 412 184</b>	<b>3 418 782</b>	<b>4 343 000</b>
<b>odd.š</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>			
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>15 000</b>
<b>položka</b>	<b>Přijaté dotace</b>			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	5 485 500	5 485 500	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhm.dotačního vztahu	2 160 700	2 160 700	2 278 800
4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	230 000	230 000	0
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP	474 274	500 000	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 000 000	4 000 000	10 602 525
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace	13 000 000	13 000 000	22 431 500
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 598 000	98 000	1 500 000
	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>27 248 474</b>	<b>25 774 200</b>	<b>36 812 825</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>		<b>88 768 658</b>	<b>87 504 756</b>	<b>105 268 825</b>

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	374 000	374 000	396 000
<b>CELKEM</b>		<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>396 000</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>89 142 658</b>	<b>87 878 756</b>	<b>105 664 825</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Financování	2020	2020	2021
Financování Sociálního fondu	157 297	224 203	149 900
Zůstatek prostředků předchozího roku	70 904 244	10 210 782	28 738 700
<b>CELKEM</b>	<b>71 061 541</b>	<b>10 434 985</b>	<b>28 888 600</b>

**VÝDAJE**

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2020	Předpoklad plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021	Schválený upravený rozpočet 2020	Předpoklad plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	360 000	302 318	355 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	0	0	7 000 000
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	3 620 000	3 385 000	5 550 000	1 080 000	440 000	4 450 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	470 000	445 838	1 350 000	4 753 000	2 170 000	2 425 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	100 000	82 023	0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000	125 000	200 000	0	0	0
2292	Dopravní obslužnost	1 240 000	1 188 933	1 265 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	320 000	200 000	350 000	0	0	0
2310	Pitná voda	300 000	0	300 000	2 619 000	1 113 069	1 026 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	7 246 425	1 759 000	8 267 425	10 858 000	8 826 099	1 000 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	350 000	200 000	500 000	1 397 000	1 352 090	0
3113	Základní školy (provozní výdaje)	40 000	38 473	40 000	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	7 000 000	5 700 000	6 620 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	70 000	0	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	768 000	760 500	751 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	576 000	456 705	316 000	330 000	350 000	7 000 000
3341	Rozhlas a televize	245 000	179 008	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	208 000	195 990	208 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 913 000	759 557	1 959 000	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	100 000	4 168 000	1 738 000	1 000 000
3612	Bytové hospodářství	170 000	145 159	116 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	2 287 000	2 051 337	1 015 000	2 426 000	551 239	1 270 000
3631	Veřejné osvětlení	2 110 000	2 055 000	2 580 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	310 000	302 915	281 000	450 000	450 000	0
3635	Územní plánování	30 000	30 000	30 000	400 000	120 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 619 000	4 236 520	5 295 000	1 540 000	0	500 000
3713	Změna technologií vytápění	350 000	20 000	350 000	4 500 000	850 000	3 650 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 250 000	5 073 965	5 290 000	0	0	100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	68 000	66 552	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	1 159 706	895 877	790 000	0	0	0
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	30 000	18 731	20 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	490 000	435 900	510 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	0	0	2 760 000	50 000 000	30 000 000	33 300 000
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	771 000	731 935	780 000	0	0	0
4351	Pečovatelská služba	2 382 000	2 212 901	2 430 000	0	0	0
5213	Krizová opatření	100 000	100 000	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	448 000	396 500	463 000	0	0	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 575 000	1 634 556	1 715 000	0	0	0
6114	Volby do parlamentu ČR	0	0	171 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	267 000	245 600	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	11 620 000	11 373 317	12 640 000	1 102 000	1 187 000	1 290 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	50 000	60 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	1 000 000	-1 292 647	200 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 751 000	1 751 000	1 650 000	0	0	150 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	477 837	477 837	0	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	11 304 231	245	2 000 000	0	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>73 857 199</b>	<b>48 710 222</b>	<b>69 996 425</b>	<b>85 973 000</b>	<b>49 229 520</b>	<b>64 161 000</b>

**Konsolidace výdajů**

6330	Převody sociálnímu fondu obcí	374 000	374 000	396 000	0	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)**
**160 204 199    98 313 742    134 553 425**

## Seznam investičních akcí na rok 2021

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
<b>2143 - Cestovní ruch</b>			
	1501	Rozhledna v obci - projekt, stavba	7 000 000
<b>CELKEM</b>			<b>7 000 000</b>
<b>2212 - Silnice</b>			
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č. 4271 (evid.č.M4)	2 500 000
	1702	Rozšíření odvod.MK a pozemku parc.č.2236/1 - stavba	250 000
	2101	Odvodnění komunikace (Molnáři)	600 000
	2102	Odvodnění komunikace k domovu pro seniory - projekt, stavba	600 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	500 000
<b>CELKEM</b>			<b>4 450 000</b>
<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			
	2001	Parkovací plocha v centru obce - stavba	500 000
	2103	Odbočka cyklotrasy-Závada - projekt, stavba	1 500 000
	2104	Věcná břemena k cyklotrase	425 000
<b>CELKEM</b>			<b>2 425 000</b>
<b>2310 - Pitná voda</b>			
	1604	Vodov.řad parc.č.2972 (čp.384 - 215, cca 200 m) - stavba, služby	1 000 000
	1614	Vodov.řad pa.č.3456,3457,3448/1 (čp.50,657,405,235,231,143,346 cca 585m) - projekt	26 000
<b>CELKEM</b>			<b>1 026 000</b>
<b>2321 - ČOV, kanalizace</b>			
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt+služby	1 000 000
<b>CELKEM</b>			<b>1 000 000</b>
<b>3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)</b>			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu - realizace, služby	7 000 000
<b>CELKEM</b>			<b>7 000 000</b>
<b>3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce - realizace	1 000 000
<b>CELKEM</b>			<b>1 000 000</b>
<b>3613 - Nebytové hospodářství</b>			
	2105	Kanalizační přípojka k budově č.p. 320	100 000
	2106	Zpevněná plocha v areálu SK - projekt	100 000
	2107	Parkovací plocha před oplocením SK - projekt	220 000
	1910	Vybavení zubní ordinace	850 000
<b>CELKEM</b>			<b>1 270 000</b>
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</b>			
		Výkupy pozemků	500 000
<b>CELKEM</b>			<b>500 000</b>

<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			
	2108	Kontejnery 2 ks	100 000
<b>CELKEM</b>			<b>100 000</b>
<b>4350 - Domov pro seniory</b>			
	1617	Domov pro seniory - stavba+služby	33 000 000
	1617	Domov pro seniory - zdravotnické zařízení	300 000
<b>CELKEM</b>			<b>33 300 000</b>
<b>6171 - Činnost místní správy</b>			
	2008	Budova č.p. 364 - budova + pozemek	1 040 000
	2109	Změna užívání budovy č.p. 364 - projekt	200 000
	2110	Změna užívání místnosti v budově č.p. 27 - projekt	50 000
<b>CELKEM</b>			<b>1 290 000</b>

§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK)	345 000
§ 3713 Změny technologií vytápění (zapůjčky na výměny kotlů)	3 305 000
§ 6399 Investiční transfery spolkům	150 000

**PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2021 C E L K E M 64 161 000**

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

Dne: 12.11.2020

**Schváleno ZO dne 16.12.2020, usnesení č. 230/13**

## Rozpočet sociálního fondu na rok 2021

v Kč

### **Příjmy**

1.	Zůstatek z roku 2020	149 900	odhad
2.	Tvorba fondu	396 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
	<b>CELKEM</b>	<b>546 000</b>	

### **Výdaje**

1.	Stravování	209 000
2.	Rekreace, rehabilitace	195 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	15 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	123 000
5.	Poplatky účet	2 500
6.	Rezerva	1 500
	<b>CELKEM</b>	<b>546 000</b>

Zpracovala : Ing. Radka Filipová

Dne: 12.11.2020

**Schváleno ZO dne 16.12.2020, usnesení č. 230/13**

## Komentář ke schválenému rozpočtu 2021

**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 2021 je rozpočtováno celkem 64 098 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také příjmy z poplatků. Největší podíl v této části tvoří příjem poplatku (cca 1 130 tis. Kč) za komunální odpad, který je očekáván cca o 300 tis. Kč více než v předchozím roce z důvodu schválení navýšení těchto poplatků od 01.01.2021. 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 1 548 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.

**Pol. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel** – jedná se o příjmy ze splátek návratných finančních zápůjček, které obec poskytuje občanům obce na podporu výměny kotlů.

**§ 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 2021 je plánováno započítání výběru stočného, které mělo být odstartováno již v roce 2020 z vybudované kanalizace v lokalitě ZŠ a Šlog.

**§ 3314 Činnosti knihovnické** – příjmy místní knihovny za půjčovní 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 600 tis. Kč v majetku obce (Dělnický dům, Rumcajs, Motorest 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 a nově v roce 2021 za úhradu míst v kolumbáriu.

**§ 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 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 Dětmárovickém okénku a příjmy z reklam.

**§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** – přijaté úroky z účtů obce. V průběhu roku 2020 došlo k výraznému poklesu úrokových sazeb z vkladů.

**§ 6402 Finanční vypořádání minulých let** – doplatek vyúčtování dotace na volby konané v roce 2020.

**PŘIJATÉ TRANSFERY** – jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. V návrhu rozpočtu pro rok 2021 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 investiční transfer Státního fondu životního prostředí na již dokončenou stavbu kanalizace na Olmovci ve výši 6.082 tis. Kč a předpokládaný příjem dotace na stavbu 1. a 3. úseku vodovodních řadů ve výši cca 1.160 tis. Kč, dále investiční transfer od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3.361 tis. Kč na stavbu chodníku v Koukolné. Další předpokládaný příjem transferu je od MPSV na stavbu domova pro seniory v předpokládané výši 22.431 tis. Kč a od Moravskoslezského kraje na stavbu 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).

Obec Dětmarovice podala žádost o získání dotace na stavbu sportovní haly. Rozhodnutí o přidělení dotace zatím doručeno nebylo. V případě, že by nám dotace byla přiznána (dle výzvy max. částka 30 mil. Kč), upravoval by se schválený rozpočet na rok 2021, kde by se zařadil příjem dotace a investiční výdaje na výstavbu haly a zároveň by se snížily investiční výdaje o odložené akce. Akce, kterých by se to týkalo, jsou podbarveny žlutě.

**§ 1014 Ozdravné hospodářství zvířat** – neinvestiční výdaje v celkové výši 355 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.

#### **§ 2143 Cestovní ruch**

Investiční výdaje v celkové výši 7 000 tis. Kč, a to:

\* **Rozhledna v obci – výdaje na projekt a realizaci stavby.**

**§ 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 5 550 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 zimní údržbu cca 1 250 tis. Kč, na čištění silničních příkopů v částce cca 1 000 tis. Kč a na opravu cest v částce cca 4 000 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 4 450 tis. Kč, a to:

\* **Rekonstrukce mostu u trati parc.č. 4271 (evid.č.M4) – realizace v hodnotě 2 500 tis. Kč,**

\* **Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1 – stavba ve výši 250 tis. Kč,**

\* **Odvodnění komunikace (Molnáři) – stavba ve výši 600 tis. Kč,**

\* **Odvodnění komunikace k domovu pro seniory – projekt a stavba ve výši 600 tis. Kč,**

\* **Výkupy pozemků pod komunikacemi – na základě smluv s jednotlivými občany ve výši 500 tis. Kč.**

**§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 350 tis. Kč, a to na opravu a údržbu chodníků (zejména chodníku před kostelem ve výši cca 1 000 tis. Kč, odstavných ploch a parkovišť a ostatní služby spojené s touto oblastí.

Investiční výdaje jsou pro rok 2021 plánovány v částce cca 2 425 tis. Kč, a to:

\* **Parkovací plocha v centru obce – realizace stavby ve výši 500 tis. Kč,**

\* **Odbočka cyklotrasy-Závada – zpracování projektu a realizace stavby v částce 1 500 tis. Kč,**

\* **Věcná břemena k cyklotrase – jedná se zřízení věcných břemen k cyklotrase, kterou nám v roce 2020 převedl SMOOK cca v hodnotě 425 tis. Kč.**

**§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě** - neinvestiční 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 1 265 tis. Kč, a to na příspěvek na dopravní obslužnost Městu Orlová (cca 1 000 tis. Kč) a Moravskoslezskému kraji (cca 265 tis. Kč).

**§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu** – neinvestiční výdaje v celkové výši 350 tis. Kč, a to na zajištění přepravy dětí do školy a ze školy.

**§ 2310 Pitná voda** – neinvestiční výdaje v celkové výši 300 tis. Kč na koncesní řízení na provozovatele obecních vodovodů, na opravy a udržování a na dary obyvatelstvu za zřízení nové vodovodní přípojky (3 500 Kč na jednu přípojku).

Investiční výdaje v celkové výši 1 026 tis. Kč, a to:

\* *Vodovodní řad parc.č. 2972 (u č.p.384 – 215, cca 200 m)* - na realizaci stavby cca 1 000 tis. Kč,

\* *Vodovodní řad parc.č. 3456,3457, 3448/1 (čp.50,657,405,235,231,143,346, cca 585 m)* – na dopracování projektu.

Stavba bude z části kryta z dotace od SFŽP, žádost byla podána na všechny 4 plánované trasy nových vodovodních řadů dohromady, kdy realizace bude prováděna postupně v letech 2020 - 2022. Rozhodnutí o dotaci bylo vydáno v dubnu 2020.

**§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** – neinvestiční výdaje v celkové výši 8 267 tis. Kč, především na mzdu zaměstnance zajišťujícího běžnou obsluhu a drobnou údržbu obecní kanalizace, 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. 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 2021 je plánováno čerpání této rezervy ve výši cca 100 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč, a to:

\* *III. etapa odkanalizování obce (střed)* – výdaje na dopracování projektu a na zřízení věcného břemene.

**§ 2333 Úpravy drobných vodních toků** – neinvestiční výdaje celkem 500 tis. Kč zejména na opravy a údržbu.

**§ 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 6 620 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 751 tis. Kč na mzdové prostředky, nákup knih, nákup vybavení knihovny, nákup ostatního materiálu, spotřebu vody, plynu a el. energie, služby spojené s údržbou softwaru, hovorné, pojištění, opravy budovy a cestovné.

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury** – neinvestiční výdaje v celkové výši 316 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 7 000 tis. Kč, a to:

\* *Zateplení budovy Dělnického domu* – jedná se o výdaj na realizaci, kdy samotná realizace projektu bude podmíněna získáním další dotace v rámci OPŽP Prioritní osa 5: Energetické úspory, výzva 146. Již získaná dotace v rámci programu podpory výměny kotlů (tzv. na financování návratných finančních výpomocí

občanům) nám bude ponechána jen ve výši poskytnutých zápůjček na základě uzavřených smluv mezi obcí a žadateli.

**§ 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 1 959 tis. Kč spojené zejména s pořádáním kulturních akcí (posezení s jubilanty, obecní ples cca 220 tis. Kč, obecní slavnosti cca 750 tis. Kč, Den matek, Medové dny cca 100 tis. Kč, Velikonoční jarmark), 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.

**§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** – neinvestiční výdaje cca 100 tis. Kč na provoz mobilního WC u rekreační oblasti u Olše.

Investiční výdaje pro rok 2021 v celkové výši 1 000 tis. Kč, a to:

\* **Odpočinková plocha v centru obce – náklady na realizaci projektu.**

**§ 3612 Bytové hospodářství** – neinvestiční výdaje ve výši 116 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 1 015 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 klimatizační jednotky do kadeřnictví č.p. 900. Významnou položkou je záměr opravy chodníků na zahradě u Rumcajse ve výši cca 100 tis. Kč. Ostatní plánované opravy jsou komín budovy č.p. 900, žaluzie ví kadeřnictví a izolace na střeše a nátěr oplechování střechy sálu motorestu.

Investiční výdaje v celkové výši 1 270 tis. Kč, a to:

\* *Kanalizační přípojka k budově č.p. 320,*

\* *Zpevněná plocha v areálu SK – zpracování projektu,*

\* **Parkovací plocha před oplocením SK – zpracování projektu,**

\* *Vybavení zubní ordinace.*

**§ 3631 Veřejné osvětlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 2 580 tis. Kč na provoz a údržbu veřejného osvětlení v obci, kdy je plánovaná další rozsáhlejší oprava vedení VO v hodnotě cca 1 000 tis. Kč.

**§ 3632 Pohřebnictví** – neinvestiční výdaje celkem ve výši 281 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 (chodník ke kolumbáriu).

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

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.** – neinvestiční výdaje celkem 5 295 tis. Kč, a to na mzdy zam-ců 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) a na odměnu specialisty zajišťujícího součinnost s občany, kteří mají zájem návratné finanční zápůjčky na výměny kotlů.

Investiční výdaje v celkové výši 3 650 tis. Kč, a to: na kotlíkové dotace v součinnosti s Moravskoslezským krajem a na návratné finanční zápůjčky na výměnu kotlů poskytnuté občanům Dětmarovic.

**§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů** – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 290 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, kdy je avizován pro rok 2021 5% nárůst cen z důvodu zvyšování mezd zaměstnanců firmy zajišťující odvoz odpadů v obci.

Investiční výdaje v celkové výši 100 tis. Kč, a to: na pořízení 2 ks velkoobjemových kontejnerů na sběrný dvůr.

**§ 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 790 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 20 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 200 tis. Kč a peněžité dary formou příspěvku na ozdravné pobyty seniorů v celkové výši 300 tis. Kč (příspěvek na osobu 2,5 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** - neinvestiční výdaje ve výši 2 760 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou je pořízení vybavení domova pro seniory, kdy jednotlivý kus nepřesáhne pořizovací cenu 40 tis. Kč, dále pak náklady na elektrickou energii a na konzultační a poradenské služby v této oblasti.

Investiční výdaje v celkové výši 33 300 tis. Kč, a to:

\* *Domov pro seniory* – výdaje na dokončení realizace stavby a na zdravotnické zařízení.

**§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 780 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 2 430 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.

**§ 5213 Krizová opatření** – na nákup materiálu v případě nutnosti. Obce mají povinnost rezervovat minimální část prostředků na tuto oblast.

**§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část** – neinvestiční výdaje v celkové výši 463 tis. Kč spojené s provozem a údržbou hasičské zbrojnice a výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů (materiál např. na nátěr hospodářské budovy a plotu, doplnění vybavení JSDH, PHM, spotřeba vody, plynu, el. energie, hovorné, pojištění, školení, ostatní služby, drobné opravy např. oplechování komínu, nová plechová vrata do kotelny).

**§ 6112 Zastupitelstva obcí** – neinvestiční výdaje ve výši 1 715 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.

**§ 6114 Volby do parlamentu ČR** – neinvestiční výdaje ve výši 171 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 12 640 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 2021 jsou rozpočtovány v částce 546 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 1 290 tis. Kč, a to:

\* *Budova č.p. 364* – koupě budovy a pozemku v částce cca 1 040 tis. Kč, tato akce je přesunuta z roku 2020 z důvodu probíhajícího dědického řízení a tím spojeného odkladu prodeje,

\* *Změna užívání budovy č.p. 364* – zpracování projektu v částce cca 200 tis. Kč na přestavbu s účelem zřízení další budovy obecního úřadu,

\* *Změna užívání místnosti v budově č.p. 27* – zpracování projektu v hodnotě cca 50 tis. Kč na rozšíření šaten zaměstnanců místního hospodářství.

**§ 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 396 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 1 650 tis. Kč a investiční dotace ve výši cca 150 tis. Kč s ORG 2199 a dále platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 200 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 2021 plánováno 2 000 tis. Kč).

Zpracovala: Ing Filipová

V Dětmovicích dne 23.11.2020