



Obec Dětmárovice
Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2023

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2022.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	89 588 000	Běžné výdaje	92 585 211
Nedaňové příjmy	7 287 000	Investiční výdaje	33 314 770
Kapitálové příjmy	16 000		
Přijaté transfery	9 727 862		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	872 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	872 000
Příjmy celkem	107 490 862	Výdaje celkem	126 771 981

Saldo -19 281 119 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	19 281 119
-------------------------	------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 08.11.2023

Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2023
Rozpočet sociálního fondu na rok 2023

Schváleno ZO dne 08.11.2023, usnesení č. 81/8

PŘÍJMY

(v Kč)

Název	Schválený upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 2022	Upravený rozpočet 2023
položka Daňové příjmy a poplatky			
1111 Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	13 000 000	11 580 143	13 000 000
1112 Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	550 000	1 033 944	600 000
1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 300 000	2 298 204	2 000 000
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000	17 388 703	18 600 000
1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	700 000	604 820	840 000
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	26 000 000	39 450 232	38 000 000
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	11 000 000	11 893 972	11 000 000
1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	30 000	87 961	3 330 000
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	110 392	100 000
1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství	5 000	11 310	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.	1 400 000	1 491 165	1 480 000
1356 Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 050	30 000
1361 Příjem ze správních poplatků	200 000	252 330	200 000
1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000	558 980	300 000
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	50 000	399	50 000
Daňové příjmy a poplatky celkem	66 718 000	86 832 605	89 588 000
odd.š Nedaňové příjmy			
1069 Ostatní správa v zemědělství	10 000	10 000	0
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	78 100	78 062	0
2310 Pitná voda	40 000	45 938	40 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	860 000	887 040	1 450 000
3314 Činnosti knihovnické	17 000	10 699	15 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	0	0	565 000
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	290 000
3612 Bytové hospodářství	166 000	190 286	200 000
3613 Nebytové hospodářství	820 000	794 145	782 000
3632 Pohřebnictví	72 000	49 539	72 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	289 000	325 730	129 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	650 000	778 543	960 000
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	12 000
4350 Domovy pro seniory	216 000	5 000	5 000
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	650 000	606 950	590 000
4351 Pečovatelská služba	170 000	178 162	170 000
6171 Činnost místní správy	405 000	522 610	310 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	960 000	1 382 647	1 600 000
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 000	5 671	0
6409 Ostatní činnosti j.n.	0	0	97 000
Nedaňové příjmy celkem	5 409 100	5 871 023	7 287 000
odd.š Kapitálové příjmy			
Kapitálové příjmy celkem	278 000	326 007	16 000
položka Přijaté dotace			
4111 Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	418 092	418 092	167 073
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhm.dotačního vztahu	2 277 300	2 277 300	2 369 500
4116 Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP	576 000	576 000	2 712 284
4122 Neinvestiční přijaté transery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	300 000
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	11 328	11 328	3 489 005
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	30 000 000	30 000 000	0
4218 Investiční převody z národního fondu	0	0	690 000
Přijaté dotace celkem	33 582 720	33 582 720	9 727 862
PRIJMY CELKEM	105 987 820	126 612 355	106 618 862

položka	Konsolidace příjmů		
4134	Převody z rozpočtových účtů	668 000	132 468 000
CELKEM		668 000	132 468 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	106 655 820	259 080 355	107 490 862
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Financování	2022	2022	2023
Financování Sociálního fondu	64 900	84 809	50 100
Zůstatek prostředků předchozího roku	80 630 551	28 258 240	19 231 019
CELKEM	80 695 451	28 343 049	19 281 119

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 2022	Upravený rozpočet 2023	Schválený upravený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 2022	Upravený rozpočet 2023
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	325 000	198 412	105 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	165 000	0	150 000
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	6 895 000	4 984 658	8 360 000	3 128 000	2 726 627	4 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 385 000	1 276 733	1 300 000	890 000	622 075	539 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	225 000	140 074	220 000	0	0	0
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 090 000	1 035 115	1 300 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	415 000	408 375	600 000	0	0	0
2310	Pitná voda	100 000	0	100 000	186 368	0	150 000
2310	Pitná voda - PFO - rezerva	80 000	0	80 000	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 111 100	3 362 582	4 639 704	911 432	221 088	1 474 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod - PFO - rezerva	3 996 351	0	4 412 620	0	0	0
2333	Úpravy drobných vodních toků	350 000	0	350 000	0	0	0
3113	Základní školy (provazní výdaje)	40 000	27 768	1 968 284	453 000	70 180	160 000
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	5 760 000	5 760 000	10 475 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	70 000	0	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	698 000	577 957	740 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	696 000	247 323	2 171 000	7 413 000	4 228 672	9 649 000
3326	Požiz.,zach.a obn.hodnot MK,nár.a hist.povědomí	130 000	127 534	200 000	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	245 000	142 312	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	245 000	220 558	328 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	2 131 000	1 606 605	2 038 000	0	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	1 665 000	0	0	206 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	962 000	892 857	100 000	81 708 000	81 476 924	160 000
3612	Bytové hospodářství	131 000	64 675	129 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	880 000	441 858	1 387 000	1 037 000	159 988	4 347 000
3631	Veřejné osvětlení	3 200 000	2 622 136	2 980 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	235 000	114 710	1 008 000	190 000	188 036	0
3635	Územní plánování	30 000	0	30 000	271 000	123 900	277 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 451 000	4 908 073	6 231 000	200 000	134 253	200 000
3713	Změna technologií vytápění	130 000	10 000	120 000	590 000	130 000	112 770
3716	Monitoring ochrany ovzduší	13 000	0	13 000	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 131 000	6 340 302	7 816 000	100 000	70 785	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000	0	3 000	250 000	0	250 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 518 000	1 465 214	1 953 000	0	0	0
3900	Ost.činností související se službami pro obyv.	20 000	18 731	20 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	574 000	546 435	650 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	285 000	137 960	170 000	172 000	35 090	636 000
4350	Domovy pro seniory - dotace Charita Bohumín (dar)	1 100 000	1 078 000	1 186 000	0	0	0
4351	Osob.asist., pečov.sluzba a podpora samost.bydlení	875 000	724 068	796 000	1 852 000	1 640 906	43 000
4351	Pečovatelská služba	2 272 000	1 917 047	2 136 000	450 000	428 500	0
5213	Krizová opatření	100 000	0	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	595 000	422 260	626 000	8 500 000	84 156	9 397 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 884 000	1 636 807	1 839 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	196 000	140 794	0	0	0	0
6118	Volby prezidenta republiky	37 600	0	230 000	0	0	0
6171	Činnost místní správy	13 748 000	12 894 288	15 444 000	762 000	607 664	1 368 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	200 000	20 000	0	0	0	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	37 398	50 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	550 000	469 399	508 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 881 000	1 880 993	2 057 000	0	0	196 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	3 010 000	3 010 000	37 600	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	1 008 871	0	3 298 003	0	0	0
6409	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	96 550	96 550	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		77 454 472	62 006 560	92 585 211	109 228 800	92 948 845	33 314 770
Konsolidace výdajů							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	668 000	132 468 000	872 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		668 000	132 468 000	872 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)					187 351 272	287 423 404	126 771 981

Seznam investičních akcí na rok 2023 - rozpočtová úprava k 08.11.2023

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci	150 000
CELKEM			150 000
2212 - Silnice			
	1901	Rekonstrukce mostu za tratí parc.č.4930/3 (evid.č.M6)	3 700 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	300 000
CELKEM			4 000 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné (úsek 3, 4, 5)	195 000
	2216	Cyklistické propojení Dětmarovice a Godov Lávka přes Olši	140 000
CELKEM			335 000
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			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích	13 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed)	578 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná	97 000
	1609	Kanalizace na Olmovci	171 000
	2205	Vodovodní přípojka k přečerpávací stanici na Olmovci	305 000
	2212	Rozšíření kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog	53 000
	2301	Doplnění provzdušnění na druhou stranu nádrže na ČOV Koukolná	0
	2311	Využití fotovoltaiky na budově ČOV Koukolná	36 000
CELKEM			1 253 000
3113 - Základní školy			
	2206	Využití fotovoltaiky na budově ZŠ Dětmarovice	81 000
	2207	Využití fotovoltaiky na budově MŠ Koukolná	43 000
	2302	Využití fotovoltaiky na budově MŠ Střed	36 000
CELKEM			160 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu	8 606 000
	2208	Využití fotovoltaiky na budově Dělnického domu	43 000
	2213	Plynový sporák a digestoře	0
	2303	Rekonstrukce interiéru Dělnického domu - I. Část	1 000 000
CELKEM			9 649 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
	2304	Programové vybavení (rezervační systém)	0
	2305	Čistící stroj sportovní podlahy	170 000
	2312	Využití fotovoltaiky na budově sprotovně haly	36 000
CELKEM			206 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce	120 000
	1804	Sportovní hala	40 000
CELKEM			160 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071	1 997 000

	1910	Vybavení zubní ordinace	1 200 000
	2105	Kanalizační přípojka k budově č.p. 320	150 000
	2106	Zpevněná plocha v areálu SK	1 000 000
CELKEM			4 347 000
3635 - Územní plánování			
	1908	Územní plán - změna č. 2	147 000
	2316	Územní plán - změna č. 4	130 000
CELKEM			277 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Výkupy pozemků	200 000
CELKEM			200 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			
	2306	Kontejnery 7 m3 (3 kusy)	0
CELKEM			0
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	636 000
CELKEM			636 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení			
	2210	Využití fotovoltaiky na budově DPS č.p. 670	43 000
CELKEM			43 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			
	2215	Tatra 815-7 CAS 30 S3R 4x4 - pořízení hasičského vozidla	9 147 000
	2314	Zesílení podlahy v garáži hasičské zbrojnice	250 000
CELKEM			9 397 000
6171 - Činnost místní správy			
	2211	Využití fotovoltaiky na budově obecního úřadu	43 000
	2307	Stavební úpravy budovy OÚ (stavební úřad)	550 000
	2308	Kopírka pro podatelnu	95 000
	2309	Klimatizace budova č.p. 320 1. patro (archív OÚ)	60 000
	2310	SQL verze GINIS EXPRES (všechny moduly)	0
	2313	Změna užívání v č.p. 320 z kanceláře na archív OÚ	300 000
	2315	Digitalizace veřejné správy	160 000
	2317	Přechod na novou spisovou službu (GINIS)	160 000
CELKEM			1 368 000

OdPa 2219 Cyklistické propojení Dětmárovice a Godow - průtoková dotace obci Godow	204 000
OdPa 2321 Dar obci Doubrava - kanalizace pro občany Dětmárovic	221 000
OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 3. výzva	10 000
OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 4. výzva	102 770
OdPa 6399 Investiční transfery spolkům (TJ Sokol Dětmárovice)	196 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2023 C E L K E M

33 314 770

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

Dne: 08.11.2023

Schváleno ZO dne 08.11.2023, usnesení č. 81/8

Upravený rozpočet sociálního fondu na rok 2023

v Kč

Příjmy		SR 2023	UR 06/2023
1.	Zůstatek z roku 2022	45 900	50 100
2.	Tvorba fondu	832 000	872 000
3.	Splátky půjček	0	0
4.	Úroky	100	100
CELKEM		878 000	922 200

Výdaje		SR 2023	UR 06/2023
1.	Stravování	468 000	494 000
2.	Rekreace, rehabilitace	234 000	240 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	40 000	50 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	133 000	135 000
5.	Poplatky účet	2 500	2 700
6.	Rezerva	500	500
CELKEM		878 000	922 200

Zpracovala : Ing. Radka Filipová

Dne: 29.06.2023

Schváleno ZO dne 28.06.2023, usnesení č. 55/5