



Obec Dětmárovice

Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2017

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2016.

Příjmy v tis. Kč			Výdaje v tis. Kč	
Daňové příjmy	54 000		Běžné výdaje	43 715
Nedaňové příjmy	2 895		Investiční výdaje	45 640
Kapitálové příjmy	0			
Přijaté transfery	14 622			
Převody vlastním fondům (konsolidace)	430		Převody vlastním fondům (konsolidace)	430
Příjmy celkem	71 947		Výdaje celkem	89 785

Saldo -17 838 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	17 838
-------------------------	---------------

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

A) Daňové příjmy a poplatky		2017
položka		
1111	Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost	9 400
1112	Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	1 200
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	980
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 800
1211	DPH	20 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	12
1335	Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa	1
1336	Poplatek za povolené vypouštění odp. vod	42
1337	Poplatek za komunální odpad	750
1341	Poplatek ze psů	100
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5
1344	Poplatek ze vstupného	10
1381	Daň z hazardních her	310
1382	Zrušený odvod loterií kromě VHP	30
1383	Zrušený odvod z VHP	30
1361	Správní poplatky	330
	Daňové příjmy a poplatky celkem	54 000
položka	Přijaté dotace	
4112	Státní vyrovnávací	2 022
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	630
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	11 970
	Přijaté dotace celkem	14 622
A) CELKEM		68 622

B) Nedaňové příjmy		
odd.š		
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	3
2310	Pitná voda	27
3314	Činnosti knihovnické	20
3612	Bytové hospodářství	186
3613	Nebytové hospodářství	920
3632	Pohřebnictví	95
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	890
6171	Činnost místní správy	235
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35
	Nedaňové příjmy celkem	2 895
odd.š	Kapitálové příjmy	
	Kapitálové příjmy celkem	0
B) CELKEM		2 895

C) Konsolidace příjmů		
položka		
4134	Převody z rozpočtových účtů	430
	Celkem převody	430
C) CELKEM		430

A) + B) +C) PŘÍJMY CELKEM	71 947
----------------------------------	---------------

VÝDAJE

(v tis. Kč)

A) Výdaje		neinvest. výdaje 2017	investiční výdaje 2017
odd.,š			
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	223	0
2212	Silnice	5 200	2 934
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	330	95
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 110	0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	1 920
2310	Pitná voda	50	221
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 367	32 112
2333	Úpravy drobných vodních toků	450	150
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	140
3113	Základní školy (provozní výdaje)	60	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	4 780	0
3314	Činnosti knihovnické	680	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	415	0
3341	Rozhlas a televize	230	0
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků (Dětmárovice okénko)	127	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 450	0
3612	Bytové hospodářství	103	0
3613	Nebytové hospodářství	1 055	3 100
3631	Veřejné osvětlení	1 530	0
3632	Pohřebnictví	182	0
3635	Územní plánování	0	273
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 147	220

3713	Změna technologií vytápění	120	400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 300	0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	814	0
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv.	402	0
4350	Domovy pro seniory	0	2 425
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.bydlení	2 920	1 600
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	600	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 219	0
6171	Činnost místní správy	9 500	50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH)	-5 000	0
6399	Ostatní finanční operace (příspěvky společenským organ.)	1 300	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	2 000	0
A) CELKEM		43 715	45 640

B) Konsolidace výdajů			
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	430	0
B) CELKEM		430	0

A) + B) VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)		89 785	
--	--	---------------	--

Financování		2017
Financování Sociálního fondu		35
Zůstatek prostředků předchozího roku		17 803
CELKEM		17 838

Přílohy - návrh:

Zpracovala : Ing. Radka Kozielová
Dne: 15.12.2016

Seznam investičních akcí na rok 2017
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2017

Schváleno ZO dne 14.12.2016, usnesení č. 273/16

Seznam investičních akcí na rok 2017

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka
2212 - Silnice			
	1521	Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt	14 000
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 - projekt	120 000
	1602	Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvod.,zpevn.+VO) - projekt, část.stavba	800 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	2 000 000
CELKEM			2 934 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt	95 000
CELKEM			95 000
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			
	1603	Řízení křižovatky semaforu u Skotnice na silnici I/67 - projekt+stavba	1 920 000
CELKEM			1 920 000
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	46 000
	1614	Vodov.řád parc.č.3456 (čp.50,617,405,235,231, cca 300 m) - projekt	56 000
CELKEM			221 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701 (ORJ 9)	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - stavba+projekt+služby	14 621 000
	1522	Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt	18 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt	1 744 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná-projekt+stavba+služby	15 526 000
	1609	Kanalizace na Olmovci - projekt	203 000
CELKEM			32 112 000
2333 - Drobné toky			
	1608	Retenční nádrž na potoku Výšina - projekt	150 000
CELKEM			150 000
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině			
	1607	Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem - projekt	140 000
CELKEM			140 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technické oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+služby	1 000 000
	1616	Klubovna zahrádkářů - stavba+služby	2 100 000
CELKEM			3 100 000
3635 - Územní plánování			
	27	územní plán - služby	3 000
	1612	územní plán - změna č.1	270 000
CELKEM			273 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Příkopový stroj	220 000
CELKEM			220 000

4350 - Domov pro seniory			
	1617 (ORJ 10)	Domov pro seniory - projekt+stavba	2 425 000
CELKEM			2 425 000
4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			
	1613	Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670, 2.patro - stavba+služby	800 000
	1520	Rekonstrukce kotelny + solární ohřev DPS čp. 670 - stavba+služby	800 000
CELKEM			1 600 000
6171 - Místní správa			
		Klimatizace v budově OÚ - archiv	50 000
CELKEM			50 000

§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK)

400 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2017 C E L K E M

45 640 000

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

Dne: 15.12.2016

Schváleno ZO dne 14.12.2016, usnesení č. 273/16

Rozpočet sociálního fondu na rok 2017

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2016	35 800	odhad
2.	Tvorba fondu	430 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	200	
CELKEM		466 000	

Výdaje

1.	Stravování	145 000
2.	Rekreace, rehabilitace	187 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	34 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	92 000
5.	Poplatky účet	3 000
6.	Rezerva	5 000
CELKEM		466 000

Zpracovala : Ing. Radka Kozielová
Dětmárovice dne 15.12.2016

Schváleno ZO dne 14.12.2016, usnesení č. 273/16