



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	64 510 000	Běžné výdaje	73 618 882
Nedaňové příjmy	4 705 500	Investiční výdaje	93 717 000
Kapitálové příjmy	175 000		
Přijaté transfery	37 579 189		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	538 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	538 000
Příjmy celkem	107 507 689	Výdaje celkem	167 873 882

Saldo -60 366 193 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	60 366 193
-------------------------	-------------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 23.09.2021

Přílohy - návrh:

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

Schváleno ZO dne 22.09.2021, usnesení č. 289/18

PŘÍJMY

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Upravený rozpočet 2021
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	11 800 000	13 950 660	13 000 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	200 000	220 065	300 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 200 000	1 342 526	1 200 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000	10 047 878	11 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	740 000	739 530	700 000
1211	DPH	24 000 000	27 562 787	25 000 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000	11 443 938	11 000 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	210 000	260 992	295 000
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	905 236	1 250 000
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP	0	0	10 000
1341	Poplatek ze psů	100 000	102 183	100 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	8 250	22 000
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	319 345	200 000
1381,1382	Daň z hazardních her, Zrušený odvod z loterií apod.her	300 000	379 908	300 000
1385	Dílčí daň z technických her	20 000	0	50 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	58 258 000	67 353 378	64 510 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
pol. 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	95 000	215 000	1 000 000
2292	Dopravní obslužnost	0	5 014	0
2310	Pitná voda	40 000	30 137	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000	76 435	340 000
3314	Činnosti knihovnické	20 000	11 538	17 000
3612	Bytové hospodářství	166 000	166 068	166 000
3613	Nebytové hospodářství	880 000	751 783	820 000
3632	Pohřebnictví	100 000	16 346	100 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	29 000	262 695	209 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	490 000	659 254	520 000
3769	Ostatní správa v životním prostředí	0	0	2 500
4350	Domovy pro seniory	0	0	60 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	740 000	717 000	740 000
4351	Pečovatelská služba	170 000	191 298	170 000
6171	Činnost místní správy	350 000	496 210	300 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000	272 020	200 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 184	7 184	21 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	0	1 128	0
	Nedaňové příjmy celkem	3 507 184	3 879 110	4 705 500
odd.š	Kapitálové příjmy			
	Kapitálové příjmy celkem	0	3 600	175 000
položka	Přijaté dotace			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	5 485 500	5 485 500	820 000
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.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	782 834	782 834	1 734 957
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	300 000
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 000 000	4 000 000	8 513 932
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace	10 801 774	10 801 774	22 431 500
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	98 000	98 000	1 500 000
	Přijaté dotace celkem	23 858 808	23 858 808	37 579 189
PRIJMY CELKEM		85 623 992	95 094 895	106 969 689

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	374 000	374 000	538 000
CELKEM		374 000	374 000	538 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	85 997 992	95 468 895	107 507 689
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Financování	2020	2020	2021
Financování Sociálního fondu	157 297	-157 297	157 632
Zůstatek prostředků předchozího roku	29 889 823	9 422 262	60 208 561
CELKEM	30 047 120	9 264 965	60 366 193

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Upravený rozpočet 2021	Schválený upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Upravený rozpočet 2021
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	360 000	155 663	355 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	0	0	500 000
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	3 620 000	2 805 413	6 370 000	1 080 000	406 287	620 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	470 000	407 838	1 350 000	3 953 000	251 153	5 806 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	100 000	82 023	0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000	85 497	200 000	0	0	0
2292	Dopravní obslužnost	1 240 000	1 188 933	1 382 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	320 000	174 603	350 000	0	0	0
2310	Pitná voda	300 000	0	300 000	1 619 000	181 290	341 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	7 246 425	1 414 004	8 317 425	10 358 000	8 969 639	1 224 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	350 000	208 213	500 000	1 397 000	1 352 090	0
3113	Základní školy (provozní výdaje, průtoková dotace)	110 000	108 473	934 957	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	5 600 000	5 600 000	6 620 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	70 000	0	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	768 000	669 725	753 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	576 000	366 419	331 000	380 000	176 470	7 313 000
3341	Rozhlas a televize	245 000	115 561	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	208 000	149 467	208 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 163 000	773 036	1 959 000	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	127 000	2 338 000	1 361 198	30 300 000
3612	Bytové hospodářství	170 000	139 095	131 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	2 287 000	1 896 546	1 165 000	1 576 000	231 251	1 729 000
3631	Veřejné osvětlení	2 110 000	2 008 225	2 720 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	310 000	296 333	302 000	450 000	413 834	0
3635	Územní plánování	30 000	0	30 000	400 000	120 000	280 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 319 000	4 099 184	5 295 000	500 000	0	500 000
3713	Změna technologií vytápění	120 000	0	350 000	850 000	689 890	3 810 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	0	7 000	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 250 000	5 235 032	5 490 000	0	0	100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	68 000	66 552	3 000	250 000	0	250 000
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1 000	659	1 000	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 468 266	1 274 357	1 680 000	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	481 200	546 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	0	0	3 130 000	30 000 000	24 392 983	38 907 000
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	771 000	720 135	805 000	0	0	700 000
4351	Pečovatelská služba	2 300 000	2 179 261	2 430 000	0	0	0
5213	Krizová opatření	100 000	82 757	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	448 000	290 305	488 000	0	0	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 641 000	1 628 149	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	241 852	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	11 702 000	10 980 401	12 976 000	1 237 000	385 456	1 187 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	27 551	60 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPPO)	-1 292 647	-1 292 647	200 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (dotace a dary)	1 751 000	1 741 759	1 667 000	0	0	150 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	477 837	477 837	0	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	1 158 231	245	1 464 500	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		59 183 112	46 816 365	73 618 882	56 488 000	39 013 565	93 717 000

Konsolidace výdajů							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	374 000	374 000	538 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		374 000	374 000	538 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)					116 045 112	86 203 930	167 873 882
--	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

Seznam investičních akcí na rok 2021 - rozpočtová úprava k 22.09.2021

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci - projekt	500 000
CELKEM			500 000
2212 - Silnice			
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č. 4271 (evid.č.M4) - služby	10 000
	1702	Rozšíření odvod.MK a pozemku parc.č.2236/1 - stavba	100 000
	1901	Rekonstrukce mostu za tratí parc.č.4930/3 (evid.č.M6) - služby	10 000
	2101	Odvodnění komunikace (Molnáři)	0
	2102	Odvodnění komunikace k domovu pro seniory - projekt, stavba	0
		výkupy pozemků pod komunikacemi	500 000
CELKEM			620 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - stavba+služby	4 476 000
	2001	Parkovací plocha v centru obce - stavba	1 000 000
	2103	Prodloužení cyklotrasy-Závada - projekt	230 000
	2104	Věcná břemena k cyklotrase	100 000
CELKEM			5 806 000
2310 - Pitná voda			
	1604	Vodov.řad parc.č.2972 (čp.384 - 215, cca 200 m) - stavba, služby	100 000
	1605	Vodovodní řad parc.č. 1060 (čp.630-664, cca 150m)	10 000
	1606	Vodov.řad parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m) - stavba + dozor	92 500
	1614	Vodov.řad pa.č.3456,3457,3448/1 (čp.50,657,405,235,231,143,346 cca 585m) - projekt	138 500
CELKEM			341 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - služby	20 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt+služby	1 000 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná - služby	115 700
	1609	Kanalizace na Olmovci - služby	88 300
CELKEM			1 224 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu - realizace, služby	7 176 000
	1907	Vizuální technika pro sál Dělnického domu	27 000
	2113	Konvektomat (Dělnický dům)	110 000
CELKEM			7 313 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce - realizace	0
	1804	Sportovní hala - služby	30 000 000
	1805	Rekreační oblast u Olše - projekt	300 000
CELKEM			30 300 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+služby	937 000
	1813	Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu SK (projekt,stavba)	592 000

	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	0
	1910	Vybavení zubní ordinace	0
CELKEM			1 729 000
3635 - Územní plánování			
	1816	Územní plán - změna č. 3	110 000
	1908	Územní plán - změna č. 2	170 000
CELKEM			280 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Výkupy pozemků	500 000
CELKEM			500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			
	2108	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 - Domov pro seniory			
	1617	Domov pro seniory - stavba+služby	38 607 000
	1617	Domov pro seniory - zdravotnické zařízení	300 000
CELKEM			38 907 000
4351 - Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení			
	2111	Rekonstrukce koupelen vč.elektroinstalace DPS 670 přízemí - projekt	100 000
	2112	Vozidlo pro pečovatelskou terénní službu	600 000
			700 000
6171 - Činnost místní správy			
	1904	Rekonstrukce elektrorozvodů v budově obecního úřadu - projekt+stavba	370 000
	1905	Elektrocentrála 25 kVA	550 000
	2006	Serwer OÚ	267 000
	2008	Budova č.p. 364 - budova + pozemek	0
	2109	Změna užívání budovy č.p. 364 - projekt	0
	2110	Změna užívání místnosti v budově č.p. 27 - projekt	0
CELKEM			1 187 000

§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) 380 000

§ 3713 Změny technologií vytápění (zapůjčky na výměny kotlů) 3 430 000

§ 6399 Investiční transfery spolkům 150 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2021 C E L K E M

93 717 000

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

Dne: 23.09.2021

Schváleno ZO dne 22.09.2021, usnesení č. 289/18

Upravený rozpočet sociálního fondu na rok 2021

v Kč

Příjmy		SR 2021	UR 02/2021
1.	Zůstatek z roku 2020	149 900	157 632
2.	Tvorba fondu	396 000	538 000
3.	Splátky půjček	0	0
4.	Úroky	100	68
CELKEM		546 000	695 700

Výdaje		SR 2021	UR 02/2021
1.	Stravování	209 000	375 000
2.	Rekreace, rehabilitace	195 000	188 100
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	15 000	15 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	123 000	113 200
5.	Poplatky účet	2 500	2 500
6.	Rezerva	1 500	1 900
CELKEM		546 000	695 700

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dětmarovice dne 25.02.2021

Schváleno ZO dne 24.02.2021, usnesení č. 253/14