



Obec Dětmárovice
Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2019

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2018.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	59 303 000	Běžné výdaje	62 789 000
Nedaňové příjmy	3 169 846	Investiční výdaje	33 793 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	4 398 000		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	420 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	420 000
Příjmy celkem	67 290 846	Výdaje celkem	97 002 000

Saldo -29 711 154 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	29 711 154
-------------------------	-------------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 6.12.2018

Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2019
Rozpočet sociálního fondu na rok 2019

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_2019.pdf

Schváleno ZO dne 16.1.2019, usnesení č. 35/3

PŘÍJMY

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2018	Předpoklad plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	1 200 000	1 000 000	1 200 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	400 000	396 960	400 000
1211	DPH	22 000 000	22 000 000	22 000 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	203 000	203 000	15 000
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	830 000	830 000	800 000
1341	Poplatek ze psů	100 000	100 000	100 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	5 000
1344	Poplatek ze vstupného	10 000	10 000	10 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 079	30 000
1361	Správní poplatky	330 000	200 000	300 000
1381	Daň z hazardních her	400 000	370 000	400 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	59 551 000	59 185 039	59 303 000
odd.Š	Nedaňové příjmy			
2310	Pitná voda	27 000	24 976	27 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	0	120 000
3314	Činnosti knihovnické	20 000	18 000	20 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	30 000	30 000	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	36 300	36 300	0
3612	Bytové hospodářství	186 000	165 000	186 000
3613	Nebytové hospodářství	920 000	870 000	920 000
3632	Pohřebnictví	95 000	90 000	95 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	80 000	79 015	4 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	490 000	460 000	490 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	770 000	730 000	770 000
4351	Pečovatelská služba	120 000	120 000	120 000
6171	Činnost místní správy	379 700	349 000	380 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 100	30 074	30 100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	7 746
	Nedaňové příjmy celkem	3 189 100	3 002 365	3 169 846
odd.Š	Kapitálové příjmy			
3429	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	100 000	100 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - prodej pozemku	131 400	131 400	0
	Kapitálové příjmy celkem	231 400	231 400	0
položka	Přijaté dotace			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	258 180	258 180	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 119 700	2 119 700	2 300 000
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP, pro ZŠ od MŠMT	1 197 340	1 197 340	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace	13 000 000	8 600 000	2 000 000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	392 000	392 000	98 000
	Přijaté dotace celkem	17 267 220	12 867 220	4 398 000
PŘÍJMY CELKEM		80 238 720	75 286 024	66 870 846

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	424 000	20 424 000	420 000
CELKEM		424 000	20 424 000	420 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	80 662 720	95 710 024	67 290 846
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Financování	2018	2018	2019
Financování Sociálního fondu	70 000	93 091	99 900
Zůstatek prostředků předchozího roku	43 138 300	25 364 707	29 611 254
CELKEM	43 208 300	25 457 798	29 711 154

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
odd.,§	Název	Schválený upravený rozpočet 2018	Předpoklad plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019	Schválený upravený rozpočet 2018	Předpoklad plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	373 000	300 000	300 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	200 000	103 000	450 000
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	7 050 000	6 874 000	8 910 000	9 420 000	5 500 000	3 420 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	330 000	200 000	800 000	120 000	0	120 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000	20 000	40 000	10 000	6 556	0
2292	Dopravní obslužnost	1 181 000	1 159 494	1 100 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	162 000	162 000	285 000	0	0	0
2310	Pitná voda	50 000	0	50 000	246 000	47 735	191 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 242 000	1 509 765	5 750 000	38 602 500	35 793 000	13 202 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	600 000	250 000	500 000	1 870 000	120 000	1 500 000
3113	Základní školy (provozní výdaje)	521 951	496 576	40 000	0	0	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	5 500 000	5 500 000	6 400 000	2 040 000	2 040 000	0
3144	Školy v přírodě	70 000	68 069	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	770 000	759 000	768 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	265 000	190 000	345 000	320 000	320 000	150 000
3326	Pořiz.,zachov.a obnova hodnot místní kultur.povahy	200 000	100 000	0	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	230 000	208 044	230 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	148 000	148 000	218 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 796 300	1 753 094	1 685 000	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	2 306 000	1 121 000	1 400 000
3612	Bytové hospodářství	87 000	71 344	80 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 020 000	1 010 671	910 000	4 954 000	3 285 298	2 010 000
3631	Veřejné osvětlení	1 710 000	1 680 000	1 510 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	155 000	155 000	200 000	240 000	227 269	0
3635	Územní plánování	30 000	30 000	30 000	145 000	90 990	310 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 885 000	3 534 274	4 840 000	1 300 000	1 266 254	0
3713	Změna technologií vytápění	120 000	0	120 000	260 000	30 000	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 274 000	5 264 000	5 270 000	0	0	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	400 000	0	0	250 000
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1 000	643	1 000	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 203 558	1 099 135	693 000	0	0	0
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	300 000	0	300 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	514 000	452 600	450 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	0	0	0	3 000 000	2 320 789	10 000 000
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	815 000	815 000	805 000	0	0	0
4351	Pečovatelská služba	2 103 000	2 034 000	2 061 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	530 000	530 000	455 000	175 000	156 822	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 395 000	1 371 194	1 392 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	167 000	148 128	0	0	0	0
6118	Volby prezidenta republiky	178 000	167 449	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	11 979 000	11 404 814	11 521 000	320 000	282 000	790 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000	52 000	60 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	-600 000	-3 220 462	-600 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 622 500	1 622 500	1 500 000	100 000	100 000	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 000	12 777	0	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	1 432 211	0	3 000 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		57 818 520	47 933 109	62 789 000	65 628 500	52 810 713	33 793 000

Konsolidace výdajů							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	424 000	20 424 000	420 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		424 000	20 424 000	420 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)					123 871 020	121 167 822	97 002 000
--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------

Seznam investičních akcí na rok 2019

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci - projekt	300 000
	1501	Rozhledna v obci - koupě pozemku	150 000
CELKEM			450 000
2212 - Silnice			
	417	Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt	40 000
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 (evid.č. M4) - projekt	150 000
	1602	Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvod.,zpevn.+VO) - projekt, stavba	2 000 000
	1702	Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1 - stavba	580 000
	1901	Rekonstrukce mostu za tratí parc.č.4930/3 (evid.č. M6) - projekt	150 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	500 000
CELKEM			3 420 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt	120 000
CELKEM			120 000
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
	1614	Vodov.řád pa.č.3456,3457,3448/1 (čp.50,657,405,235,231,143,346 cca 585m) - projekt	72 000
CELKEM			191 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmovicích - stavba+služby	127 000
	1522	Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt	40 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt	800 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmovice - I.etapa, Koukolná-stavba+služby	693 000
	1609	Kanalizace na Olmovci - projekt+stavba+služby	11 542 000
CELKEM			13 202 000
2333 - Drobné toky			
	1703	Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem - projekt+část.stavba	1 500 000
CELKEM			1 500 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1807	Rekonstrukce prostor sálu v Dělnickém domě - projekt	150 000
CELKEM			150 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1802	Odpočinková plocha v centru obce - studie + projekt	100 000
	1804	Sportovní hala - projekt	1 000 000
	1805	Rekreační oblast u Olše - projekt	300 000
CELKEM			1 400 000
3613 - Nebytové hospodářství			

	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+služby+kanal.příp.	1 110 000
	1806	Rekonstrukce vnitřních prostor sálu v Koukolné - projekt+stavba	500 000
	1813	Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu SK (stavba)	400 000
CELKEM			2 010 000
3635 - Územní plánování			
	1816	Územní plán - změna č. 3	310 000
CELKEM			310 000
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	10 000 000
CELKEM			10 000 000
6171 - Činnost místní správy			
	1903	Zřízení přípravný v budově obecního úřadu - projekt+stavba	250 000
	1904	Rekonstrukce elektrorozvodů v budově obecního úřadu - projekt+stavba	190 000
	1905	Elektrocentrála 25 kVA	265 000
	1906	Multifunkční kopírka a tiskárna	85 000
CELKEM			790 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2019 C E L K E M

33 793 000

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

Dne: 6.12.2018

Schváleno ZO dne 16.1.2019, usnesení č. 35/3

Rozpočet sociálního fondu na rok 2019

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2018	99 900	odhad
2.	Tvorba fondu	420 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
CELKEM		520 000	

Výdaje

1.	Stravování	160 000
2.	Rekreace, rehabilitace	200 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	40 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	114 000
5.	Poplatky účet	3 000
6.	Rezerva	3 000
CELKEM		520 000

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dětmarovice dne 6.12.2018

Schváleno ZO dne 16.1.2019, usnesení č. 35/3

Komentář ke schválenému

rozpočtu 2019

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 2019 je rozpočtováno celkem 58 000 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také příjmy z poplatků. Největší podíl v této části tvoří příjem poplatku (cca 800 tis. Kč) za komunální odpad. 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 1 303 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.

§ 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 2019 je plánováno započítání výběru stočného.

§ 3314 Činnosti knihovnické – příjmy místní knihovny za půjčovné a ostatní poskytované služby.

§ 3612 Bytové hospodářství – příjmy za služby ve výši 90 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 700 tis. Kč v majetku obce (Dělnický dům, Rumcajs, Motocest v Koukolné, garáž a sklad u OÚ, budova č.p. 320, 900, prostory v č.p. 942, č.p. 1120, Hájenka).

§ 3632 Pohřebnictví – příjmy za úhradu hrobových míst.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – příjmy z pronájmu obecních pozemků.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – příjmy za výkup šrotu, příjmy z inzerce v obecním kalendáři 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 380 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 120 tis. Kč.

§ 6171 Činnost místní správy – příjmy ze vstupného na obecní ples, příjmy ze zřízených věcných břemen, příjmy z inzerce v Dětmárovičském okénku a příjmy z reklam.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – přijaté úroky z účtů obce a příjmy z dividend.

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let – doplatek vyúčtování dotací na volby konané v roce 2018.

PŘIJATÉ TRANSFERY – jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. V rozpočtu pro rok 2019 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 poskytovaný Státním fondem životního prostředí na budování kanalizace (Odkanalizování lokality ZŠ a Šlog I. a II. etapa, Decentralizované odkanalizování obce – Koukolná, I. etapa), a to ve výši cca 2 000 tis. Kč. Je to jen odhad, který bude případně upraven podle skutečného čerpání v roce 2018 a celkového vývoje v roce 2019. Také máme rozpočtován doplatek transferu od Moravskoslezského kraje na pořízení projektové dokumentace na sportovní halu ve výši 98 tis. Kč.

VÝDAJE – jsou složeny z položek třídy 5, tzv. běžné výdaje (neinvestiční výdaje) a položek třídy 6 kapitálové výdaje (investiční výdaje).

§ 1014 Ozdravné hospodářství zvířat – neinvestiční výdaje v celkové výši 300 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.

§ 2134 Cestovní ruch

Investiční výdaje jsou pro rok 2019 plánovány ve výši 450 tis. Kč, a to:

* *Rozhledna v obci* – výdaje na koupi pozemku a zpracování projektu.

§ 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 8 910 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, dopravní značení v obci apod., kdy největší podíl výdajů je plánován na opravu cest v částce cca 8 000 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 3 420 tis. Kč, a to:

* *Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parc.č. 2734)* – zpracování projektu (akce se převádí z roku 2018),

* *Rekonstrukce mostu u trati parc.č. 4271 (evid.č. M4)* – zpracování projektu (akce se převádí z roku 2018),

* *Komunikace na Olmovci parc.č. 1200* – zpevnění, odvodnění, realizace stavby komunikace a vybudování veřejného osvětlení (převod z roku 2018), akce byla započata v říjnu 2018 a nelze přesně určit termín dokončení v závislosti na vývoji klimatických podmínek,

* *Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1* – realizace (převod z roku 2018),

* *Rekonstrukce mostu za tratí parc.č. 4930/3 (evid.č. M6)* – zpracování projektu,

* *Výkupy pozemků pod komunikacemi* – na základě smluv s jednotlivými občany.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – neinvestiční výdaje v celkové výši 800 tis. Kč, a to na opravu a údržbu chodníků, odstavňových ploch a parkovišť a ostatní služby spojené s touto oblastí.

Investiční výdaje jsou pro rok 2019 plánovány v částce cca 120 tis. Kč, a to:

* *Chodník u silnice SI/67 v Koukolné* – dokončení projektu (akce se převádí z roku 2018).

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvest.výdaje na služby spojené s provozem semaforů v obci.

§ 2292 Dopravní obslužnost – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 100 tis. Kč, a to na příspěvek na dopravní obslužnost Městu Orlová (cca 860 tis. Kč) a Moravskoslezskému kraji (cca 240 tis. Kč).

§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – neinvestiční výdaje v celkové výši 285 tis. Kč, a to na zajištění přepravy dětí do školy a ze školy.

§ 2310 Pitná voda – neinvestiční výdaje v celkové výši 50 tis. Kč na dary obyvatelstvu za zřízení nové vodovodní přípojky (3 500 Kč na jednu přípojku).

Investiční výdaje v celkové výši 191 tis. Kč, jde o zpracování projektů tří vodovodních řadů (převod z roku 201), jejich realizace je plánována na rok 2020, a to:

* *Vodovodní řad parc.č. 2972 (u č.p. 384 – 215, cca 200 m),*

* *Vodovodní řad parc.č. 1060 (u č.p. 630 – 664, cca 150 m),*

* *Vodovodní řad parc.č. 3456, 3457, 3448/1 (u č.p. 50, 657, 405, 235, 231, 143, 346 cca 585 m).*

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 750 tis. Kč, především 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, odebrání 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 2019 je plánováno čerpání této rezervy ve výši cca 300 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 13 202 tis. Kč, a to:

* *Odkanalizování lokality Šlog a Základní školy v Dětmovicích I. a II. etapa* – výdaje na dokončení akce ve výši 127 tis. Kč,

* *Obnova odvodnění prostor za MŠ v Koukolné (parc.č. 4061)* – výdaj na dopracování projektu plánovaného v r. 2018,

* *III. etapa odkanalizování obce (střed)* – výdaj na dopracování projektu plánovaného v r. 2018 ve výši 800 tis. Kč,

* *Decentralizované odkanalizování obce – Koukolná, I. etapa* – výdaje na dokončení stavby v částce 693 tis. Kč,

* *Kanalizace na Olmovci* – výdaj na dopracování projektu plánovaného v r. 2018, zpracování žádosti o dotaci + realizace stavby, výdaje v celkové výši 11 542 tis. Kč.

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

Investiční výdaje v celkové výši 1 500 tis. Kč, a to:

* *Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem* - částečná realizace stavby (převod z roku 2018).

§ 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 6 400 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 768 tis. Kč na mzdové prostředky, nákup knih, nákup vybavení knihovny, nákup ostatního materiálu, spotřebu vody, plynu a el. energie, služby spojené s údržbou softwaru, hovorové, pojištění, opravy budovy a cestovné.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – neinvestiční výdaje v celkové výši 345 tis. Kč, především na provoz a údržbu Dělnického domu a náklady spojené se zpracováním kroniky obce (vybavení Dělnického domu (další obměna židlí), ostatní materiál, spotřeba vody, služby spojené s provozem Dělnického domu, služby spojené s výrobou kroniky, oprava a udržování budovy),

Investiční výdaje v celkové výši 150 tis. Kč, a to:

* *Rekonstrukce prostor sálu v Dělnickém domě* – jedná se o výdaj na zpracování projektu dle studie.

§ 3341 Rozhlas a televize – neinvestiční výdaje v celkové výši 230 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 218 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 1 685 tis. Kč spojené zejména s pořádáním kulturních akcí (posezení s jubilanty, obecní ples, obecní slavnosti cca 650 tis. Kč, Den matek, Medové dny), 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 pohoštění, fotodokumentaci a ostatní spotřební materiál.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Investiční výdaje pro rok 2019 v celkové výši 1 400 tis. Kč, a to:

* *Odpočinková plocha v centru obce* – zpracování studie a projektu,

* *Sportovní hala* – zpracování projektu, tento výdaj je z části hrazen z dotace získané v roce 2018 od MSK,

* *Rekreační oblast u Olše* – zpracování projektu.

§ 3612 Bytové hospodářství – neinvestiční výdaje ve výši 80 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 910 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.

Investiční výdaje v celkové výši 2 010 tis. Kč, a to:

* *Technické oddělení majetku (sálu od restaurace v Koukolné)* – realizace přípojek včetně kanalizační přípojky, které již byly plánovány v roce 2018,

* *Rekonstrukce vnitřních prostor sálu v Koukolné* – zpracování projektu a realizace investice (převod z roku 2018),

* *Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu SK* - realizace.

§ 3631 Veřejné osvětlení – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 510 tis. Kč na provoz a údržbu veřejného osvětlení v obci.

§ 3632 Pohřebnictví – neinvestiční výdaje celkem ve výši 200 tis. Kč na provoz a údržbu hřbitova a smuteční síně, vybavení, spotřeba vody, plynu, el. energie, pohonných hmot na zahradnické nářadí, pojištění, ostatní služby, drobné opravy.

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

Investiční výdaje v celkové výši 310 tis. Kč, a to:

* *Územní plán – změna č. 3* – jedná se technickou změnu stávajícího územního plánu (převod z roku 2018).

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – neinvestiční výdaje celkem 4 840 tis. Kč, a to na mzdy zaměstnanců obstarávajících údržbu majetku obce, nákup ochranných pracovních pomůcek, vybavení (nářadí), ostatní materiál, PHM, pojištění, nájemné pozemků, školení, ostatní služby a opravy nářadí, také je zde plánován výdaj na demolici budovy Bendova statku v havarijním stavu po jejím odkupu.

- § 3713 Změny technologií vytápění** – neinvestiční výdaje na příspěvky za zřízení plynové přípojky celkem 120 tis. Kč (10 tis. Kč na jednu přípojku).
- § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů** – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 270 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.
- § 3729 Ostatní nakládání s odpady** – neinvestiční výdaje ve výši 400 tis. Kč na opravu stávající skládky v katastru obce,
Investiční výdaje v celkové výši 250 tis. Kč, a to:
 * Výkup pozemku – Skládka na Olmovci.
- § 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 693 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 300 tis. Kč na zavedení „mobilního rozhlasu“ pro občany obce.
- § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** – neinvestiční výdaje na zajištění senior a baby taxi ve výši 140 tis. Kč a peněžité dary formou příspěvku na ozdravné pobyty seniorů v celkové výši 300 tis. Kč (příspěvek na osobu 3 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**
Investiční výdaje v celkové výši 10 000 tis. Kč, a to:
 * Domov pro seniory – výdaje na realizaci části stavby.
- § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 805 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 2 061 tis. Kč 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 a ostatní ztráta bude kryta z daňového výnosu daně z nemovitosti.
- § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část** – neinvestiční výdaje v celkové výši 455 tis. Kč spojené s provozem a údržbou hasičské zbrojnice a výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů (materiál, PHM, spotřeba vody, plynu, el.energie, hovorové, pojištění, školení, ostatní služby, drobné opravy).
- § 6112 Zastupitelstva obcí** – neinvestiční výdaje ve výši 1 392 tis. Kč, a to na odměny zastupitelů a s tím spojené odvody z mezd, odměny členů výborů a komisí, výdaje na hovorové, školení a cestovné.
- § 6171 Činnost místní správy** – neinvestiční výdaje v celkové výši 11 521 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. Výdaje na věcné dary a pohoštění.

Investiční výdaje v celkové výši 790 tis. Kč, a to:

- * *Zřízení přípravy v budově obecního úřadu* – projekt a stavba v částce cca 250 tis. Kč,
- * *Rekonstrukce elektrorozvodů v budově obecního úřadu* – projekt a stavba v částce cca 190 tis. Kč,
- * *Elektrocentrála 25 kVA v částce cca 265 tis. Kč,*
- * *Multifunkční kopírka a tiskárna v hodnotě cca 85 tis. Kč.*

§ 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 a České spořitelny.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC – neinvestiční výdaje spojené s tvorbou sociálního fondu ve výši 420 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 1 500 tis. Kč a dále platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši - 600 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obec, odvody DPH – částka je záporná, protože předpokládáme vratky DPH ve spojitosti s budováním kanalizace).

§ 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 2019 plánováno 3 000 tis. Kč).