



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	84 548 000	Běžné výdaje	89 617 927
Nedaňové příjmy	3 931 000	Investiční výdaje	39 521 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	6 025 578		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	832 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	832 000
Příjmy celkem	95 336 578	Výdaje celkem	129 970 927

Saldo -34 634 349 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	34 634 349
-------------------------	------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 28.02.2023

Přílohy - návrh:

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

Schváleno ZO dne 22.02.2023, usnesení č. 28/3/1

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	17 000 000
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	700 000	604 820	700 000
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	30 000
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	84 548 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
1069	Ostatní správa v zemědělství	10 000	10 000	0
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	78 100	78 062	
2310	Pitná voda	40 000	45 938	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	860 000	887 040	900 000
3314	Činnosti knihovnické	17 000	10 699	15 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	150 000
3612	Bytové hospodářství	166 000	190 286	170 000
3613	Nebytové hospodářství	820 000	794 145	690 000
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	700 000
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	200 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	960 000	1 382 647	100 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	6 000	5 671	0
	Nedaňové příjmy celkem	5 409 100	5 871 023	3 931 000
odd.š	Kapitálové příjmy			
	Kapitálové příjmy celkem	278 000	326 007	0
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 souhrn.dotačního vztahu	2 277 300	2 277 300	2 369 500
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP	576 000	576 000	0
4122	Neinvestiční přijaté transery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
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
	Přijaté dotace celkem	33 582 720	33 582 720	6 025 578
PŘÍJMY CELKEM		105 987 820	126 612 355	94 504 578

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	668 000	132 468 000	832 000
CELKEM		668 000	132 468 000	832 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	106 655 820	259 080 355	95 336 578
-------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Financování	2022	2022	2023
Financování Sociálního fondu	64 900	84 809	50 100
Zůstatek prostředků předchozího roku	80 630 551	28 258 240	34 584 249
CELKEM	80 695 451	28 343 049	34 634 349

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	255 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	165 000	0	215 000
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	4 300 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 385 000	1 276 733	1 200 000	890 000	622 075	240 000
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	2 092 000
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	4 566 000	911 432	221 088	1 617 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod - PFO - rezerva	3 996 351	0	4 566 324	0	0	0
2333	Úpravy drobných vodních toků	350 000	0	350 000	0	0	0
3113	Základní školy (provozní výdaje)	40 000	27 768	40 000	453 000	70 180	1 421 000
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	752 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	696 000	247 323	5 606 000	7 413 000	4 228 672	12 384 000
3326	Příz.,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	2 021 000	0	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	1 615 000	0	0	310 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	962 000	892 857	100 000	81 708 000	81 476 924	40 000
3612	Bytové hospodářství	131 000	64 675	129 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	880 000	441 858	1 130 000	1 037 000	159 988	3 127 000
3631	Veřejné osvětlení	3 200 000	2 622 136	2 930 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	235 000	114 710	815 000	190 000	188 036	0
3635	Územní plánování	30 000	0	30 000	271 000	123 900	147 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 451 000	4 908 073	6 055 000	200 000	134 253	200 000
3713	Změna technologií vytápění	130 000	10 000	120 000	590 000	130 000	500 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	13 000	0	13 000	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 131 000	6 340 302	7 246 000	100 000	70 785	300 000
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	1 100 000	0	0	0
3900	Ost.činnosti 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	1 200 000	0	0	0
4351	Osob.asist., pečov.slужba a podpora samost.bydlení	875 000	724 068	893 000	1 852 000	1 640 906	636 000
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	654 000	8 500 000	84 156	9 265 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 884 000	1 636 807	1 787 000	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	15 055 000	762 000	607 664	1 841 000
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	550 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 881 000	1 880 993	2 000 000	0	0	0
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	1 165 003	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	89 617 927	109 228 800	92 948 845	39 521 000

Konsolidace výdajů

6330	Převody sociálnímu fondu obcí	668 000	132 468 000	832 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		668 000	132 468 000	832 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)

187 351 272 287 423 404 129 970 927

Seznam investičních akcí na rok 2023 - rozpočtová úprava k 22.02.2023

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci	215 000
CELKEM			215 000
2212 - Silnice			
	1901	Rekonstrukce mostu za tratí parc.č.4930/3 (evid.č.M6)	4 000 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	300 000
CELKEM			4 300 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné (úsek 3, 4, 5)	100 000
	2216	Cyklistické propojení Dětmárovice a Godův Lávka přes Olši	140 000
CELKEM			240 000
2310 - Pitná voda			
	1606	Vodov.řad parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m)	2 092 000
CELKEM			2 092 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmárovicích	13 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed)	578 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmárovice - I.etapa, Koukolná	97 000
	1609	Kanalizace na Olmovci	171 000
	2205	Vodovodní přípojka k přečerpávací stanici na Olmovci	205 000
	2212	Rozšíření kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog	413 000
	2301	Doplnění provzdušnění na druhou stranu nádrže na ČOV Koukolná	100 000
	2311	Využití fotovoltaiky na budově ČOV Koukolná	40 000
CELKEM			1 617 000
3113 - Základní školy			
	2206	Využití fotovoltaiky na budově ZŠ Dětmárovice	745 000
	2207	Využití fotovoltaiky na budově MŠ Koukolná	636 000
	2302	Využití fotovoltaiky na budově MŠ Střed	40 000
CELKEM			1 421 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu	6 506 000
	2208	Využití fotovoltaiky na budově Dělnického domu	636 000
	2213	Plynový sporák a digestoře	242 000
	2303	Rekonstrukce interiéru Dělnického domu - I. Část	5 000 000
CELKEM			12 384 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
	2304	Programové vybavení (rezervační systém)	100 000
	2305	Čistící stroj sportovní podlahy	170 000
	2312	Využití fotovoltaiky na budově sportovní haly	40 000
CELKEM			310 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	1804	Sportovní hala	40 000
CELKEM			40 000

3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) č.p.1071	1 977 000
	2105	Kanalizační přípojka k budově č.p. 320	150 000
	2106	Zpevněná plocha v areálu SK	1 000 000
CELKEM			3 127 000

3635 - Územní plánování			
	1908	Územní plán - změna č. 2	147 000
CELKEM			147 000

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)	300 000
CELKEM			300 000

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	636 000
CELKEM			636 000

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			
	2215	Tatra 815-7 CAS 30 S3R 4x4 - pořízení hasičského vozidla	9 265 000
CELKEM			9 265 000

6171 - Činnost místní správy			
	2211	Využití fotovoltaiky na budově obecního úřadu	636 000
	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)	200 000
	2313	Změna užívání v č.p. 320 z kanceláře na archív OÚ	300 000
CELKEM			1 841 000

§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 4. výzva 500 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2023 C E L K E M 39 521 000

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

Dne: 01.02.2023

Schváleno ZO dne 22.02.2023, usnesení č. 28/3/1

Rozpočet sociálního fondu na rok 2023

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2021	45 900	odhad
2.	Tvorba fondu	832 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
CELKEM		878 000	

Výdaje

1.	Stravování	468 000
2.	Rekreace, rehabilitace	234 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	40 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	133 000
5.	Poplatky účet	2 500
6.	Rezerva	500
CELKEM		878 000

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 21.11.2022

Schváleno ZO dne 14.12.2022, usnesení č. 17/2