

# ROZPOČET OBCE DVORCE pro rok 2016

| Položka RS:           | Paragraf RS:        | P Ř Í J M Y   | v tisících Kč    |
|-----------------------|---------------------|---|------------------|
| 1111                  |                     | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612                             | 3 010,00         |
| 1111                  |                     | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634       | 235,00           |
| 1112                  |                     | Daň z příjmů FO - 30% výnos záloh /org.1628                               | 360,00           |
| 1112                  |                     | Daň z příjmů FO - z podnikání /org.1652                                   | 50,00            |
| 1113                  |                     | Daň z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby /org.1660           | 390,00           |
| 1121                  |                     | Daň z příjmů právnických osob /org.641                                    | 3 650,00         |
| 1122                  |                     | Daň z příjmů právnických osob za obec                                     | 2 000,00         |
| 1211                  |                     | Daň z přidané hodnoty /org.1679   | 6 700,00         |
| 1333                  |                     | Poplatky za ukládání odpadů na skládku v Rejcharticích                    | 1 700,00         |
| 1340                  |                     | Poplatky za provoz systému shromažď.,sběru... a odstraňování kom.odpadu   | 600,00           |
| 1341                  |                     | Poplatky ze psů   | 50,00            |
| 1343                  |                     | Poplatky za užívání veřejného prostranství                                | 10,00            |
| 1344                  |                     | Poplatky ze vstupného   | 3,00             |
| 1351                  |                     | Výtěžek z provozování loterií a podobných her kromě VHP                   | 55,00            |
| 1355                  |                     | Výtěžek z provozovaných VHP   | 200,00           |
| 1361                  |                     | Správní poplatky  | 32,00            |
| 1511                  |                     | Daň z nemovitostí /org.633  | 900,00           |
| <b>Položka RS:</b>    | <b>Paragraf RS:</b> | <b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘ. 1:</b>                                      | <b>19 945,00</b> |
| 2460                  |                     | Splátky půjček od zaměstnanců   | 6,00             |
|                       | 1032                | Příjmy z obecních lesů  | 1 530,00         |
|                       | 1039                | Ostatní záležitosti lesního hospodářství - honitba                        | 12,00            |
|                       | org.7777/2310       | Příjmy z vodovodů, tvorba Fondu obnovy VaK z nájemného - vodné            | 779,00           |
|                       | org.7777/2321       | Příjmy z odvádění a čištění odpad. vod, tvorba FOVaK z nájemného-stočné   | 746,00           |
|                       | 3341                | Hlášení obecním rozhlasem   | 8,00             |
|                       | 3612                | Příjmy z bytového hospodářství  | 6 460,00         |
|                       | org.300 /3613       | Příjmy z nebytového hospodářství - dům služeb                             | 120,00           |
|                       | org.800 /3613       | Příjmy z nebytového hospodářství - zdravotní středisko                    | 200,00           |
|                       | 3613                | Příjmy z nebytového hospodářství - ostatní                                | 100,00           |
|                       | 3632                | Hřbitovní poplatky  | 55,00            |
|                       | 3639                | Komunální služby a územní rozvoj (za pronájem pozemků, elektrárny, apod.) | 633,00           |
|                       | 3721                | Sběr a svoz nebezpečných odpadů   | 10,00            |
|                       | 3722                | Sběr a svoz komunálních odpadů  | 170,00           |
|                       | 3725                | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (od EKO-KOMu, ap...)         | 200,00           |
|                       | 5311                | Bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)                                     | 5,00             |
|                       | 6171                | Příjmy z činnosti místní správy (kopírování, pronájem, ...)               | 40,00            |
|                       | 6310                | Obecné příjmy z finančních operací (úroky)                                | 30,00            |
| <b>Položka RS:</b>    | <b>Paragraf RS:</b> | <b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘ. 2:</b>                                    | <b>11 104,00</b> |
| 3111                  | 3639                | Příjmy z prodeje pozemků  | 10,00            |
| <b>Položka RS:</b>    | <b>Paragraf RS:</b> | <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘ. 3:</b>                                  | <b>10,00</b>     |
| 4112                  |                     | Neinv.přijaté dotace ze st.rozpočtu - na výkon státní správy              | 433,80           |
| 4116                  |                     | Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu - na V.P.P.                 | 1 560,00         |
| 4121                  |                     | Neinv.přijaté dotace od obce Bílčice na hasiče /org.1937                  | 70,00            |
| 4121                  |                     | Neinv.přijaté dotace od obce Křišťanovice na hasiče /org.1961             | 70,00            |
| 4121                  |                     | Neinv.přijaté dotace od obce Bílčice za přestupky /org.37                 | 5,00             |
| 4121                  |                     | Neinv.přijaté dotace od obce Křišťanovice za přestupky /org.61            | 5,00             |
| 4134                  |                     | Převody z rozpočtových účtů (= konsolidace)                               | 1 000,00         |
| 4134                  | org. 7777           | Převody z rozpočtových účtů (= konsolidace) tvorba Fondu obnovy VaK       | 1 000,00         |
| 4139                  |                     | Ostatní převody z vlastních fondů (= konsolidace)                         | 50,00            |
| <b>Položka RS:</b>    | <b>Paragraf RS:</b> | <b>CELKEM DOTACE - TŘ. 4:</b>   | <b>4 193,80</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM:</b> |                     |   | <b>35 252,80</b> |

# ROZPOČET OBCE DVORCE pro rok 2016

| Položka RS: | Paragraf RS:   | VÝDAJE  | v tisících Kč    |
|-------------|----------------|---|------------------|
|             | 1032           | Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství                  | 1 026,00         |
|             | 1036           | Správa v lesním hospodářství  | 62,00            |
|             |                | <b>Sk.1 - zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</b>                    | <b>1 088,00</b>  |
|             | 2212           | Silnice   | 670,00           |
|             | 2212 /org.7    | Silnice - zimní údržba  | 405,00           |
|             | 2219           | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                      | 460,00           |
|             | 2221           | Provoz veřejné silniční dopravy   | 55,00            |
|             | 2310           | Pitná voda  | 670,00           |
|             | 2321           | Odvádění a čištění odpadních vod  | 640,00           |
|             |                | <b>Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>                       | <b>2 900,00</b>  |
|             | 3113           | ZÁKLADNÍ ŠKOLA a mateřská škola Dvorce, příspěvk.organizace                   | 9 170,00         |
|             | 3231           | Základní umělecká škola   | 50,00            |
|             | 3319           | Ostatní záležitosti kultury (kronika, Kulturní komise)                        | 93,00            |
|             | 3326           | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst., kulturního a historického povědomí | 25,00            |
|             | 3341           | Rozhlas a televize  | 24,00            |
|             | 3392           | TURISTCENTRUM Dvorce  | 3 181,00         |
|             | 3399           | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků (KOSZ, obecní ples,...) | 36,00            |
|             | 3419           | Tělovýchovná činnost  | 521,00           |
|             | 3421           | Využití volného času dětí a mládeže (hřiště)                                  | 489,00           |
|             | 3429           | Ostatní zájmová činnost a rekreace  | 54,00            |
|             | 3543           | Pomoc zdravotně postiženým  | 10,00            |
|             | 3612           | Bytové hospodářství   | 5 562,00         |
|             | 3613           | Nebytové hospodářství ostatní (stodola, apod....)                             | 91,00            |
|             | org.300 / 3613 | Dům služeb  | 71,00            |
|             | org.800 / 3613 | Zdravotní středisko   | 3 890,00         |
|             | 3631           | Veřejné osvětlení   | 440,00           |
|             | 3632           | Pohřebnictví  | 112,00           |
|             | 3635           | Územní plánování  | 50,00            |
|             | 3639           | Komunální služby a územní rozvoj  | 2 588,00         |
|             | 3721           | Sběr a svoz nebezpečných odpadů   | 20,00            |
|             | 3722           | Sběr a svoz komunálních odpadů+bio odpadu                                     | 660,00           |
|             | org.336 / 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů - občané                                       | 1 030,00         |
|             | org.337 / 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů - firmy  | 150,00           |
|             | 3725           | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                  | 22,00            |
|             | 3745           | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   | 945,00           |
|             |                | <b>Sk.3 - služby pro obyvatelstvo</b>   | <b>29 284,00</b> |
|             | 5212           | Rezerva   | 10,00            |
|             | 5512           | Požární ochrana - dobrovolná část   | 556,00           |
|             |                | <b>Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>                               | <b>566,00</b>    |
|             | 6112           | Zastupitelstva obcí   | 1 009,00         |
|             | 6171           | Činnost místní správy   | 2 625,00         |
|             | 6310           | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                   | 25,00            |
|             | 6320           | Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění obec.majetku)                     | 135,00           |
|             | 6330           | Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.úrovně (=konsolidace)               | 2 050,00         |
|             | 6399           | Ostatní finanční operace (DPH, DPPO za obec, DN, ...)                         | 2 000,00         |
|             | 6409           | Ostatní činnosti jinde nezařazené (MAS, apod. ...)                            | 15,00            |
|             |                | <b>Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby</b>                               | <b>7 859,00</b>  |

**VÝDAJE CELKEM:**

**41 697,00**

# ROZPOČET OBCE DVORCE pro rok 2016

| Položka RS: | Paragraf RS: | FINANCOVÁNÍ  | v tisících Kč   |
|-------------|--------------|--|-----------------|
| 8115        |              | Zapojení prostředků hospodaření z minulého roku      | 8 644,20        |
| 8123        |              | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky -čerpání úvěru | 0,00            |
| 8124        |              | Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček                  | -2 200,00       |
| 8128        |              | Úložky stav. spoření                                 | 0,00            |
|             |              | <b>Sk.8 - financování</b>                            | <b>6 444,20</b> |

**FINANCOVÁNÍ CELKEM: 6 444,20**

## SOUHRN schodkového rozpočtu:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Daňové příjmy:              | 19 945,00           |
| Nedaňové příjmy:            | 11 104,00           |
| Kapitálové příjmy:          | 10,00               |
| Přijaté transfery:          | 4 193,80            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM:</b>       | <b>35 252,80 Kč</b> |
| Běžné výdaje:               | 30 337,00           |
| Kapitálové výdaje:          | 11 360,00           |
| <b>VÝDAJE CELKEM:</b>       | <b>41 697,00 Kč</b> |
| <b>Rozdíl mezi PC a VC:</b> | <b>-6 444,20 Kč</b> |
| <b>Financování:</b>         | <b>6 444,20 Kč</b>  |

### Velké investiční akce k realizaci pro rok 2016:

- 1) Úspora energie na budově Základní školy, Olomoucká 336, Dvorce - I. a II. etapa - rozpočet 6 mil. Kč
- 2) Rekonstrukce bývalého zdravotního střediska - rozpočet 3 mil. Kč

### Závazné ukazatele pro rok 2016:

- 1) příspěvek na provoz pro Základní školu a mateřskou školu, Dvorce, p.o. .... 3.162,- tis.Kč
- 2) příspěvek na provoz pro TURISTCENTRUM Dvorce, p.o. .... 3.123,- tis.Kč

**Schváleno Zastupitelstvem obce Dvorce na 7. zasedání konaném dne 10. prosince 2015 usnesením číslo 156/2015.**

Číslo jednací: OUDV-2842/2015-Or

Zpracovala: Bc. Dana Orgoníková, finanční oddělení