

ROZPOČET OBCE DVORCE na rok 2020

Informace dle § 5 odst. 3 zák. č.
23/2017 Sb.

Položka RS:	Paragraf RS:	PŘÍJMY	v tisících Kč
1111		Daň z příjmů FO placená plátci /org.2612	5 100,00
1111		Daň z příjmů FO placená plátci /org.4634	345,00
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky (ze samost. výdělečné činnosti) /org.1652	107,00
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou/org.1660	480,00
1121		Daň z příjmů právnických osob /org.641	4 360,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	1 000,00
1211		Daň z přidané hodnoty /org.1679	10 900,00
1333		Poplatky za uložení odpadů na skládku v Rejcharticích	1 800,00
1340		Poplatek za provoz systému shromažď.,sběru... a odstraňování kom.odpadů	570,00
1341		Poplatek ze psů	38,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	12,00
1381		Daň z hazardních her /org.9814	105,00
1381		Daň z technických her /org. 9822	0,00
1361		Správní poplatky	20,00
1511		Daň z nemovitých věcí /org.633	935,00
Položka RS:	Paragraf RS:	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1:	25 772,00
	1032	Příjmy z obecních lesů	330,00
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - honitba	12,00
	2310	Příjmy z vodovodů, tvorba Fondu obnovy VaK z nájemného - vodné	779,00
	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	6 840,00
	3613	Příjmy z nebytového hospodářství - dům služeb, zdravotní středisko, ostatní	430,00
	3632	Pohřebnictví	50,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (za pronájem pozemků, elektrárny, apod.)	620,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů od firem	170,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (od EKO-KOMu, ap...)	250,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	5,00
	6171	Příjmy z činnosti místní správy (kopírování, pronájem,...)	90,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	47,00
Položka RS:	Paragraf RS:	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2:	10 377,00
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	20,00
Položka RS:	Paragraf RS:	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3:	20,00

Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2019
5 100,00	5 000,00
370,00	330,00
130,00	120,00
420,00	480,00
4 250,00	4 362,00
1 800,00	902,00
10 200,00	10 200,00
2 100,00	1 600,00
560,00	570,00
40,00	36,00
10,00	12,00
120,00	105,00
200,00	0,00
20,00	18,00
900,00	934,00
26 220,00	24 669,00
185,00	700,00
12,00	12,00
779,00	779,00
746,00	746,00
8,00	8,00
6 400,00	6 260,00
500,00	330,00
100,00	40,00
620,00	620,00
10,00	0,00
170,00	150,00
250,00	250,00
5,00	1,00
130,00	60,00
30,00	44,00
9 945,00	10 000,00
20,00	14,00

4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - na výkon státní správy	445,70
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - dotace na les	637,50
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - V.P.P., hasiči	1 050,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obce Bílčice na hasiče /org.1937	75,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obce Křišťanovice na hasiče /org.1961	75,00
4134	6330	Převody z rozpočtových účtů (= konsolidace, převody mezi vlastními účty)	3 000,00
4138	6330	Převody z vlastní pokladny (= konsolidace, odvod na účet z pokladny)	300,00
4139	6330	Ostatní převody z vlastních fondů (= konsolidace, převod ze SF, FOVaK)	200,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 465,50
Položka RS:	Paragraf RS:	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4:	7 248,70

459,00	472,00
399,50	0,00
1 050,00	3 655,00
86,00	86,00
86,00	86,00
3 063,00	2 380,00
500,00	250,00
57,00	500,00
0,00	0,00
5 700,50	7 429,00

PŘÍJMY CELKEM:	43 417,70
-----------------------	------------------

41 885,50	42 112,00
------------------	------------------

ROZPOČET OBCE DVORCE na rok 2020

Informace dle § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017 Sb.

Položka RS:	Paragraf RS:	VÝDAJE	v tisících Kč
	1032	Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství	1 666,00
	1036	Správa v lesním hospodářství	62,00
		Sk.1 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	1 728,00
	2212	Silnice, zimní údržba silnic	3 660,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 320,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	55,00
	2310	Pitná voda	670,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	640,00
		Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	9 345,00
	3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA a mateřská škola Dvorce, příspěvková organizace	3 883,00
	3231	Základní umělecká škola	50,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	13,50
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místn., kultur. a histor. povědomí	15,00
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50,00
	3341	Rozhlas a televize	32,00
	3392	TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace	3 744,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků (KOSZ, ples, kulturní akce)	377,50
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost (spolky)	358,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	4,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (spolky)	202,00
	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	10,00

Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2019
2 470,00	2 470,00
62,00	62,00
2 532,00	2 532,00
3 660,00	2 810,00
4 320,00	300,00
55,00	55,00
670,00	1 000,00
640,00	600,00
9 345,00	4 765,00
3 893,00	4 576,00
50,00	50,00
134,00	130,00
40,00	5,00
50,00	0,00
37,00	20,00
3 601,00	3 600,00
110,00	110,00
443,00	442,00
142,00	142,00
183,50	183,50
10,00	0,00

	3612	Bytové hospodářství	5 994,00
	3613	Nebytové hospodářství - dům služeb, zdravotní středisko, ostatní	481,00
	3631	Veřejné osvětlení	150,00
	3632	Pohřebnictví	128,00
	3635	Územní plánování	100,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 446,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 337,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45,00
	3744	Protierozní, protilavinová, protipožární, protipovodňová opatření	2 095,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 356,00
		Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	25 891,00
	5212	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	10,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	875,00
		Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana	885,00
	6112	Zastupitelstva obcí	1 490,00
	6171	Činnost místní správy	4 203,50
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27,00
	6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění obecního majetku)	150,00
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (=konsolidace)	3 500,00
	6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO za obec, DN)	2 000,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	4,00
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené (MAS, DSO, ...)	35,00
		Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby	11 409,50

	VÝDAJE CELKEM:	49 258,50
--	-----------------------	------------------

ROZPOČET OBCE DVORCE na rok 2020

Položka RS:	Paragraf RS:	FINANCOVÁNÍ	v tisících Kč
8115		Zapojení prostředků hospodaření z minulého roku	8 048,80
8124		Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	-2 208,00
		Sk.8 - financování	5 840,80

	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	5 840,80
--	----------------------------	-----------------

8 730,00	8 500,00
2 446,00	2 500,00
260,00	150,00
128,00	60,00
0,00	0,00
2 218,00	2 000,00
20,00	15,00
2 126,00	2 320,00
45,00	43,00
0,00	135,00
1 256,00	1 200,00
25 922,50	26 181,50
10,00	0,00
1 123,50	1 170,00
1 133,50	1 170,00
1 435,00	1 435,00
3 946,50	3 300,00
27,00	25,00
135,00	135,00
3 620,00	3 000,00
3 500,00	1 200,00
12,00	12,00
26,00	23,00
12 701,50	9 130,00

51 634,50	43 778,50
------------------	------------------

Informace dle § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017 Sb.

Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2019
11 957,00	4 000,00
-2 208,00	-2 208,00
9 749,00	1 792,00

9 749,00	1 792,00
-----------------	-----------------

SOUHRN schodkového rozpočtu:

Daňové příjmy:	25 772,00
Nedaňové příjmy:	10 377,00
Kapitálové příjmy:	20,00
Přijaté transfery:	7 248,70
PŘÍJMY CELKEM:	43 417,70 Kč
Běžné výdaje:	38 955,50
Kapitálové výdaje:	10 303,00
VÝDAJE CELKEM:	49 258,50 Kč

Rozdíl mezi PC a VC:	-5 840,80 Kč
Financování:	5 840,80 Kč

Velké investiční akce k realizaci v roce 2020:

1) Protipovodňová opatření obce Dvorce - náklady 2.093.561,- Kč, schválená dotace 1.465.492,70 Kč

2) Pasportizace majetku a elektronická úřední deska - předpokládaná cena 2.243.000 Kč

Závazné ukazatele pro rok 2020:

1) příspěvek na provoz pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál, příspěvkovou org. 3.252,- tis.Kč

2) příspěvek na provoz pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci 3.579,- tis.Kč

Rozpočet Obce Dvorce na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem obce Dvorce na 7. zasedání konaném dne 12. 12. 2019 usnesením č. 171/2019.

Číslo jednací: OUDV-3404/2019-Or

Zveřejněno dne: 28. 12. 2019

Zpracovala: Bc. Dana Orgoníková, finanční oddělení