

ROZPOČET OBCE DVORCE na rok 2021

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

Položka RS:	Paragraf RS:	PŘÍJMY	v tisících Kč
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí /org.2612	4 350,00
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí /org.4634	295,00
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky (ze samost. výdělečné činnosti) /org.1652	90,00
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou/org.1660	480,00
1121		Daň z příjmů právnických osob /org.641	3 710,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	1 000,00
1211		Daň z přidané hodnoty /org.1679	9 300,00
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	140,00
1381		Daň z technických her /org. 9822	0,00
1361		Správní poplatky	22,00
1511		Daň z nemovitých věcí /org.633	935,00
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (kotlíkové dotace)	100,00
Položka RS:	Paragraf RS:	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1:	22 842,00
	1032	Příjmy z obecních lesů	91,00
	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	0,00
	3612	Příjmy z bytového hospodářství	6 980,00
	3613	Příjmy z nebytového hospodářství - dům služeb, zdravotní středisko, ostatní	440,00
	3632	Pohřebnictví	60,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (za pronájem pozemků, elektrárny, apod.)	620,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů od firem	160,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (od EKO-KOMu, ap...)	260,00
	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)	30,00
Položka RS:	Paragraf RS:	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2:	10 273,00
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	30,00
Položka RS:	Paragraf RS:	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3:	30,00
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - na výkon státní správy	446,00

Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2020
5 100,00	4 500,00
345,00	270,00
107,00	50,00
480,00	480,00
4 360,00	3 350,00
1 000,00	960,00
10 900,00	9 700,00
1 800,00	1 800,00
570,00	570,00
38,00	36,00
12,00	11,00
105,00	140,00
0,00	0,00
20,00	22,00
935,00	935,00
0,00	0,00
25 772,00	22 824,00
330,00	280,00
12,00	12,00
779,00	779,00
746,00	746,00
8,00	1,00
6 840,00	6 860,00
430,00	430,00
50,00	65,00
620,00	620,00
170,00	150,00
250,00	260,00
5,00	0,00
90,00	40,00
47,00	25,00
10 377,00	10 268,00
20,00	32,00
20,00	32,00
445,70	445,70

4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - dotace na les	1 985,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - VPP, APK, protipovodňová d	5 318,00
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
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	72,00
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	1 722,00
Položka RS:	Paragraf RS:	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4:	13 193,00

637,50	637,50
1 050,00	3 655,00
75,00	75,00
75,00	75,00
0,00	50,00
3 000,00	2 936,50
300,00	360,00
200,00	550,00
1 465,50	0,00
7 248,70	8 784,70

PŘÍJMY CELKEM:	46 338,00
-----------------------	------------------

43 417,70	41 908,70
------------------	------------------

ROZPOČET OBCE DVORCE na rok 2021

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	1 797,00
	1036	Správa v lesním hospodářství	62,00
		Sk.1 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	1 859,00
	2212	Silnice, zimní údržba silnic	3 405,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 687,00
	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	14 457,00
	3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA a mateřská škola Dvorce, příspěvková organizace	3 074,00
	3231	Základní umělecká škola	50,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	14,00
	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	39,00
	3392	TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace	3 622,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků (KOSZ, ples, kulturní akce)	387,50
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost (spolky)	293,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	4,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (spolky)	217,00
	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	10,00

Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2020
1 666,00	2 000,00
62,00	62,00
1 728,00	2 062,00
3 660,00	800,00
4 320,00	2 000,00
55,00	55,00
670,00	1 455,00
640,00	460,00
9 345,00	4 770,00
3 883,00	3 800,00
50,00	50,00
13,50	10,00
15,00	2,00
50,00	0,00
32,00	20,00
3 744,00	3 755,00
377,50	100,00
358,00	355,00
4,00	20,00
202,00	202,00
10,00	0,00

	3612	Bytové hospodářství	6 960,00
	3613	Nebytové hospodářství - dům služeb, zdravotní středisko, ostatní	481,00
	3631	Veřejné osvětlení	150,00
	3632	Pohřebnictví	198,00
	3635	Územní plánování	311,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 189,00
	3713	Změny technologií vytápění	1 095,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 183,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60,00
	3744	Protierozní, protilavinová, protipožární, protipovodňová opatření	0,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 385,00
		Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	27 807,50
	5212	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	20,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 382,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 230,00
		Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana	3 632,00
	6112	Zastupitelstva obcí	1 533,00
	6171	Činnost místní správy	4 252,50
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,00
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění obecního majetku)	140,00
	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	2,50
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené (MAS, DSO, ...)	40,00
		Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby	11 488,00

5 994,00	3 200,00
481,00	360,00
150,00	150,00
128,00	30,00
100,00	0,00
4 446,00	2 000,00
0,00	45,00
20,00	15,00
2 337,00	2 630,00
45,00	52,00
2 095,00	1 920,00
1 356,00	1 200,00
25 891,00	19 916,00
10,00	50,00
0,00	1 000,00
875,00	800,00
885,00	1 850,00
1 490,00	1 533,00
4 203,50	3 300,00
27,00	18,00
150,00	140,00
3 500,00	3 864,50
2 000,00	1 000,00
4,00	4,00
35,00	37,00
11 409,50	9 896,50

	VÝDAJE CELKEM:	59 243,50
--	-----------------------	------------------

49 258,50	38 494,50
------------------	------------------

ROZPOČET OBCE DVORCE na rok 2021

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

FINANCOVÁNÍ			
Položka RS:	Paragraf RS:		v tisících Kč
8115		Zapojení prostředků hospodaření z předchozích let	14 681,50
8124		Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	-1 776,00
		Sk.8 - financování	12 905,50

Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2020
8 048,80	-3 414,20
-2 208,00	-1 949,00
5 840,80	-1 465,20

	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	12 905,50
--	----------------------------	------------------

5 840,80	-1 465,20
-----------------	------------------

SOUHRN schodkového rozpočtu:

Daňové příjmy:	22 842,00
Nedaňové příjmy:	10 273,00
Kapitálové příjmy:	30,00
Přijaté transfery:	13 193,00
PŘÍJMY CELKEM:	46 338,00 Kč
Běžné výdaje:	41 689,50
Kapitálové výdaje:	17 554,00
VÝDAJE CELKEM:	59 243,50 Kč

Rozdíl mezi PC a VC:	-12 905,50 Kč
Financování:	12 905,50 Kč

Velké investiční akce k realizaci v roce 2021:

- 1) Rekonstrukce chodníku Komenského s napojením na Olomouckou ulici - předpokládané náklady 6.637,- tis. Kč.
- 2) Pasporty a elektronická úřední deska - předpokládaná cena 2.936,- tis. Kč, doplatek dotace 1.952,- tis. Kč.
- 3) Komplexní řešení problematiky bezpečnosti a sociálně patologických jevů v obci Dvorce - předpokládané náklady 2.382,- tis. Kč, dotace v roce 2021 - 2.269,- tis. Kč.
- 4) Vybudování sběrných míst, pořízení štěpkovače, kontejnerů - předpokládané náklady 1.484,- tis. Kč, předpokládaná dotace 1.290,- tis. Kč.
- 5) Rekonstrukce elektřiny v bytech Nemocniční 3 - předpokládané náklady 2.160,- tis. Kč.

Závazné ukazatele pro rok 2021:

- | | |
|--|----------------|
| 1) příspěvek na provoz pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál, příspěvkovou org. | 3.048,- tis.Kč |
| 2) příspěvek na provoz pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci | 3.523,- tis.Kč |

Rozpočet Obce Dvorce na rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem obce Dvorce na 11. zasedání konaném dne 1. 12. 2020 usnesením č. 285/2020.

Číslo jednací: OUDV-3066/2020-Or

Zveřejněno dne: 11. 12. 2020

Zpracovala: Bc. Dana Orgoníková, finanční oddělení