

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	35 761 800,00	35 557 800,00	36 773 824,80	33 021 200,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00	150 000,00	180 410,00	100 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 000,00	12 000,00	11 745,00	12 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	780 000,00	780 000,00	648 265,41	780 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	750 000,00	750 000,00	629 651,59	750 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	24 200,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	7 000 000,00	7 000 000,00	6 955 747,60	9 350 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	440 000,00	440 000,00	414 087,76	492 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	122 709,00	102 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 700 000,00	1 700 000,00	1 527 581,50	1 777 500,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	230 000,00	229 147,00	250 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	310 000,00	310 000,00	356 718,00	350 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	60 000,00	95 500,00	78 593,97	33 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	10 459,73	30 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 125 000,00	18 183 000,00	17 954 714,70	8 000 000,00
Příjmy CELKEM:							51 383 800,00	65 343 300,00	65 917 856,06	55 047 700,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 326 000,00	2 446 500,00	2 365 716,19	970 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	62 000,00	62 000,00	61 320,00	80 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	950 000,00	3 338 500,00	3 120 076,65	950 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 776 000,00	9 655 500,00	6 855 273,33	2 220 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	82 500,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	82 500,00	82 234,00	81 500,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	670 000,00	1 312 500,00	1 312 019,94	750 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	760 000,00	760 000,00	608 562,49	2 650 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	3 446 000,00	3 503 000,00	3 501 278,38	4 316 500,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	14 000,00	10 000,00	14 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	15 000,00	65 000,00	57 000,00	500 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	39 000,00	39 000,00	22 398,08	39 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	4 479 000,00	7 179 000,00	7 122 466,10	7 240 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	387 500,00	387 500,00	317 092,60	387 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	283 000,00	283 000,00	279 969,00	708 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	4 000,00	4 000,00	2 800,00	154 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	220 000,00	220 000,00	214 219,28	265 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	6 938 000,00	4 799 500,00	4 399 173,43	9 452 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 517 000,00	1 637 000,00	1 504 312,58	4 744 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	215 000,00	215 000,00	139 640,20	450 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	92 000,00	92 000,00	57 426,87	93 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	160 000,00	160 000,00	121 280,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 651 000,00	5 651 000,00	3 630 747,13	3 498 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	45 000,00	45 000,00	22 500,00	75 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	9 025,00	20 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 461 000,00	4 725 500,00	4 278 667,09	3 463 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	200 000,00	191 400,21	230 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 420 000,00	1 420 000,00	487 436,16	920 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	6 825,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 673 000,00	1 784 500,00	1 769 033,63	1 603 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 307 000,00	1 386 000,00	1 303 161,74	1 330 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 621 500,00	1 621 500,00	1 335 124,16	1 638 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	40 191,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 468 000,00	4 468 000,00	3 898 195,65	4 876 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	18 363,20	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	140 000,00	140 000,00	137 646,00	140 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 125 000,00	18 183 000,00	17 954 714,70	8 000 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	1 292 000,00	-98 987,84	1 500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	3 500,00	3 500,00	3 225,80	8 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	25 869,48	40 000,00
Výdaje CELKEM:							59 711 000,00	77 383 500,00	67 217 397,23	63 505 500,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	8 327 200,00	12 040 200,00	1 299 541,17	8 457 800,00
Financování CELKEM:							8 327 200,00	12 040 200,00	1 299 541,17	8 457 800,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Investiční akce k realizaci v roce 2023:

- 1) Nová kanalizace Smetanova ulice 2.000.000,- Kč.
- 2) Teplovod do TCD 1.850.000,- Kč.
- 3) Chodník Opavská ulice u Krejčích, dokončení projektu rekonstrukce náměstí a chodníku před družinou 2.000.000,- Kč.
- 4) Zateplení budovy ZUŠ, nová střecha, dešťová kanalizace, vypracování záměru využití bývalého dřevoslohu 3.500.000,- Kč.
- 5) Projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice 300.000,- Kč.
- 6) Zateplení bytového domu Komenského 23 + tepelné čerpadlo 1.000.000,- Kč.
- 7) Nová střecha bytového domu Na Aleji 302 - 500.000,- Kč.
- 8) Nové železné schody k bytovým domům Palackého 32,33 - 550.000 Kč.
- 9) Zateplení domu služeb 500.000,- Kč.

Závazné ukazatele pro rok 2023:

- 1) příspěvek na provoz pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci 5.371.500,- Kč.
- 2) příspěvek na provoz pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál, příspěvkovou organizaci 4.290.500,- Kč.

Rozpočet obce Dvorce na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem obce Dvorce dne 15. 12. 2022, usnesením č. 43/2022.

Do listinné podoby rozpočtu je možno nahlédnout v kanceláři č. 14.

Zpracovala: Bc. Dana Orgoníková, finanční oddělení

Číslo jednací: OUDV-114/2023-Or
 Vyvěšeno dne: 10. 1. 2023
 Sejmuto dne: 31. 12. 2024

Počet záznamů: 61