

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	33 117 000,00	37 046 000,00	32 247 815,69	35 907 200,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	480 000,00	710 000,00	731 503,00	400 000,00	
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 000,00	12 000,00	14 169,00	12 000,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	700 000,00	700 000,00	516 371,50	650 000,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	680 000,00	680 000,00	489 428,50	620 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	1 523 000,00	1 522 577,37	0,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	9 050 000,00	9 575 500,00	9 649 187,85	10 050 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	473 500,00	625 500,00	604 413,23	618 500,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	95 000,00	95 000,00	104 662,29	102 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	842 500,00	842 500,00	693 076,00	847 500,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	265 000,00	265 000,00	265 199,00	290 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	521 742,96	500 000,00	
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	11 200,00	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	34 000,00	34 000,00	51 550,60	24 000,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	18 898,20	11 000,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 000 000,00	8 000 000,00	5 120 175,64	7 000 000,00	
Příjmy CELKEM:							54 259 000,00	61 118 500,00	53 061 970,83	57 032 200,00	

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 054 000,00	1 054 000,00	1 050 488,70	884 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	128 000,00	128 000,00	127 556,00	128 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	950 000,00	950 000,00	145 315,21	860 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 220 000,00	4 698 000,00	2 857 084,89	3 030 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	80 000,00	80 000,00	79 994,00	89 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	700 000,00	1 337 500,00	1 336 878,50	700 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600 000,00	650 000,00	551 944,00	600 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	4 439 600,00	5 762 600,00	5 762 102,00	4 744 400,00
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,	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	39 000,00	39 000,00	21 609,09	42 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	8 337 500,00	8 337 500,00	5 425 224,91	8 676 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	412 000,00	412 000,00	393 164,90	462 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	628 000,00	698 000,00	695 000,00	828 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	154 000,00	214 000,00	207 132,24	505 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300 000,00	300 000,00	300 000,00	430 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	9 050 000,00	21 289 000,00	19 665 197,50	12 118 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	2 710 000,00	4 619 000,00	2 343 152,74	1 066 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	350 000,00	350 000,00	184 305,62	300 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	93 500,00	93 500,00	63 795,20	93 500,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	310 000,00	310 000,00	205 700,00	350 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 124 000,00	3 124 000,00	2 092 762,82	3 118 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	75 000,00	75 000,00	22 500,00	75 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	11 057,40	20 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 476 000,00	3 476 000,00	3 340 692,59	3 623 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	240 000,00	240 000,00	214 130,75	250 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	12 000,00	11 354,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	920 000,00	965 000,00	513 910,01	890 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 226 000,00	1 226 000,00	988 225,42	1 272 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 679 500,00	4 679 500,00	1 241 694,30	4 809 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 797 000,00	1 797 000,00	1 787 256,27	1 931 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	31 500,00	24 421,15	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	30 400,79	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 677 000,00	5 037 000,00	4 641 117,80	5 137 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 000,00	19 500,00	17 786,60	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	193 000,00	193 000,00	157 172,00	160 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 000 000,00	8 000 000,00	4 957 906,64	7 000 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00	477 990,47	1 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	2 000,00	2 000,00	1 650,63	325 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	26 343,60	40 000,00
Výdaje CELKEM:							68 137 100,00	82 383 600,00	62 054 018,74	65 680 400,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	13 878 100,00	21 265 100,00	8 992 047,91	8 648 200,00
Financování CELKEM:							13 878 100,00	21 265 100,00	8 992 047,91	8 648 200,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

- Investiční akce plánované v roce 2025:
- 1) Nová střecha bytových domů Náměstí 378-380, odhadovaná cena 4.000.000,- Kč.
 - 2) Rekonstrukce chodníku Opavská ulice u Krejčích, dokončení projektu rekonstrukce náměstí, odhadovaná cena 3.000.000,- Kč.
 - 3) Pořízení fotovoltaiky na střechu TCD, cena dle projektu 3.500.000,- Kč - dotace 1.776.500,- Kč.
 - 4) Rekonstrukce hasičské zbrojnice, cena dle projektu 3.660.000,- Kč - bude se žádat o dotaci.
 - 5) Nová střecha bytového domu Na Aleji 302, cena dle projektu 1.000.000,- Kč.
 - 6) Zateplení bytového domu Komenského 23 + tepelné čerpadlo, odhadovaná cena 1.200.000,- Kč.
 - 7) Oplocení hřiště pod Náměstím 21-22, odhadovaná cena 500.000,- Kč.

Závazné ukazatele pro rok 2025:

- 1) Příspěvek na provoz pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci 5.157.000,- Kč.
- 2) Příspěvek na provoz pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál, příspěvkovou organizaci 4.718.400,- Kč

Rozpočet Obce Dvorce na rok 2025 byl schválen Zastupitelstvem obce Dvorce na 10. zasedání dne 28. 11. 2024, usnesením č. 254/2024.

Do listinné podoby rozpočtu je možno nahlédnout na obecním úřadě v kanceláři č. 14, finanční oddělení.

Zpracovala Bc. Dana Orgoníková, finanční oddělení

18. 12. 2024

Č.j.: OUDV-3341/2024-Or

Počet záznamů: 61