

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bez paragrafu	33 021 200,00	35 567 200,00	33 437 571,66	33 117 000,00
1032	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	400 000,00	383 012,00	480 000,00
1039	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 000,00	12 000,00	11 726,00	12 000,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pitná voda	780 000,00	780 000,00	460 677,89	700 000,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	750 000,00	750 000,00	443 526,11	680 000,00
3392	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Zájmová činnost v kultuře	0,00	1 072 500,00	1 072 465,71	0,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	40 500,00	16 000,00	0,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	9 350 000,00	9 350 000,00	8 309 083,80	9 050 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	492 000,00	492 000,00	419 678,63	473 500,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pohřebnictví	102 000,00	102 000,00	57 085,53	95 000,00
3635	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	250 000,00	0,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 777 500,00	1 777 500,00	1 006 051,00	842 500,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	241 147,00	265 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	340 040,00	480 000,00
3769	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	0,00	5 005,00	0,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	33 000,00	96 000,00	104 074,13	34 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	10 400,91	30 000,00
6330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 000 000,00	10 500 000,00	10 264 852,00	8 000 000,00
Příjmy CELKEM:							55 047 700,00	61 569 700,00	56 832 397,37	54 259 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	970 000,00	1 255 000,00	1 084 251,00	1 054 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	80 000,00	95 000,00	94 438,00	128 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	950 000,00	950 000,00	478 522,25	950 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 220 000,00	2 220 000,00	182 299,00	7 220 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	81 500,00	81 500,00	81 428,00	80 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	750 000,00	750 000,00	471 693,00	700 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 650 000,00	2 650 000,00	2 114 813,00	600 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	4 316 500,00	5 977 500,00	5 962 063,82	4 439 600,00
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	0,00	0,00	500 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	39 000,00	39 000,00	19 000,00	39 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	7 240 500,00	8 313 000,00	7 439 793,97	8 337 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	387 000,00	463 500,00	402 074,46	412 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	708 000,00	599 500,00	545 000,00	628 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	154 000,00	189 000,00	187 210,83	154 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	265 000,00	275 000,00	275 000,00	300 000,00
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	9 452 000,00	8 748 000,00	5 275 238,65	9 050 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	4 744 000,00	5 244 000,00	2 627 055,25	2 710 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	450 000,00	450 000,00	128 644,00	350 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	93 000,00	93 000,00	64 570,99	93 500,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	303 000,00	0,00	310 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 498 000,00	3 498 000,00	2 295 192,93	3 124 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	75 000,00	75 000,00	63 212,00	75 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	5 250,07	20 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 463 000,00	3 463 000,00	2 910 468,40	3 476 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	230 000,00	193 408,89	240 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	920 000,00	2 770 000,00	380 365,74	920 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 603 000,00	1 603 000,00	898 517,77	1 226 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 330 000,00	1 530 000,00	802 892,76	4 679 500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 638 000,00	1 638 000,00	1 605 478,50	1 797 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	39 000,00	36 949,37	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 876 000,00	4 876 000,00	4 048 238,32	4 677 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	16 326,80	18 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	140 000,00	147 500,00	147 432,00	193 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 000 000,00	10 500 000,00	9 977 125,00	8 000 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00	314 048,93	1 500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	8 000,00	216 500,00	215 977,26	2 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	26 878,60	40 000,00
Výdaje CELKEM:							63 505 500,00	70 976 000,00	51 450 859,56	68 137 100,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	8 457 800,00	9 406 300,00	-5 381 537,81	13 878 100,00
Financování CELKEM:							8 457 800,00	9 406 300,00	-5 381 537,81	13 878 100,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Investiční akce plánované v roce 2024:

- 1) Rekonstrukce chodníku a přílehlých ploch před školní jídelnou a družinou 5.000.000,- Kč.
- 2) Rekonstrukce chodníku Opavská ulice u Krejčích, dokončení projektu rekonstrukce náměstí 2.000.000,- Kč.
- 3) Pořízení fotovoltaiky na střechu TCD 3.155.000,- Kč - budeme žádat o dotaci.
- 4) Rekonstrukce hasičské zbrojnice 3.550.000,- Kč - budeme žádat o dotaci.
- 5) Nová střecha bytového domu Na Aleji 302 - 800.000,- Kč.
- 6) Zateplení bytového domu Komenského 23 + tepelné čerpadlo 1.100.000,- Kč
- 7) Dokončení střechy na Domě služeb, zateplení budovy 2.000.000,- Kč.

Závazné ukazatele pro rok 2024:

- 1) Příspěvek na provoz pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci 5.163.500,- Kč.
- 2) Příspěvek na provoz pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál, příspěvkovou organizaci 4.413.600,- Kč.

Rozpočet Obce Dvorce na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem obce Dvorce dne 5. 12. 2023, usnesením č. 161/2023.

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

Zpracovala Bc. Dana Orgoníková, finanční oddělení
12. 12. 2023

Čj.: OUDV-2904/2023-Or

Počet záznamů: 61