

Rozpočtová opatření 2023

Výdaje

	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 2/2023	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočtové opatření č. 4/2023	Rozpočtové opatření č. 5/2023	Rozpočtové opatření č. 6/2023	Rozpočtové opatření č. 7/2023	Rozpočet po úpravách
2212	Silnice	1 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 245 400,00
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	0,00	-485 000,00	559 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	377 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 017,00
2321	odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s k	4 492 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 910,00
2333	úpravy drobných vodních toků	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00
3113	Příspěvková organizace ZŠ	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 376 096,00	0,00	0,00	7 556 096,00
3314	Činnosti knihovnické	1 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 700,00
3322	zachování a obnova kult.památek	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 256 000,00
3330	činnosti reg. církví	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	Místní rozhlas	47 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	77 000,00
3349	ost.záležitosti sděl. prostředků-zpravodaj	110 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3399	Záležitosti kultury	1 248 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	35 000,00	38 000,00	1 251 000,00
3419	TJ Stará Ves+sportovní kluby	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	155 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 055 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	715 300,00
3613	Nebytové hospodářství	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 702 000,00
3631	Veřejné osvětlení	7 048 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	7 745 000,00
3632	Pohřebnictví	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	255 300,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 990 000,00	0,00	-730 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
3726	využívání a zneškodňování ost.odpadů	762 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	118 000,00	1 380 500,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	990 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc	84 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
4357	domovy pro osoby se zdr.post.a se zvl.režim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4379	Ost.soc.péče- klub důchodců	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5213	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	SDH Stará Ves	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
5512	SDH Košatka	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	337 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 100 000,00
6118	Volby prezidenta republiky	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00
6171	Činnost místní správy	13 539 416,84	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	13 649 416,84
6399	ostatní finanční operace (DPH)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6402	finanční vypořádání minulých let	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	Výdaje celkem	61 863 343,84	0,00	0,00	0,00	2 376 096,00	426 000,00	0,00	64 665 439,84

	Sválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 2/2023	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočtové opatření č. 4/2023	Rozpočtové opatření č. 5/2023	Rozpočtové opatření č. 6/2023	Rozpočtové opatření č. 7/2023	Rozpočet po úpravách
	Příjmy celkem	67 018 579,00	0,00	0,00	0,00	2 729 016,00	426 000,00	0,00	70 173 595,00
	Výdaje celkem	61 863 343,84	0,00	0,00	0,00	2 376 096,00	426 000,00	0,00	64 665 439,84
	Saldo příjmů a výdajů	5 155 235,16	0,00	0,00	0,00	352 920,00	0,00	0,00	5 508 155,16
	Financování	-5 155 235,16	0,00	0,00	0,00	-352 620,00	0,00	0,00	-5 508 155,16

Rozpočtové opatření č. 1

přesun 950 tis. Kč z 6171 na 6112 (500 tis. Elektromobil a 450 tis. Úřední deska)

Rozpočtové opatření č. 2

- přesun 950 tis. Kč na paragraf 6112 - zastupitelstvo obce - 150 tis. z 3330 (rezerva církev)
 - 150 tis. z 3631 pol. 6122 (vánoční osvětlení)
 - 730 tis. z 3639 pol. 6121 (demolice technického zázemí)
- zvýšení paragrafu 3421 - využití volného času dětí a mládeže + 80 tis. Kč Kondor

Rozpočtové opatření č. 3

- par. 3421 - využití volného času dětí a mládeže +70 tis. Kč (Hry na chodník) - přesun z par. 3399
- par. 4349 - ostatní soc. péče a pomoc ost.skup.fyzic.osob + 145 tis. Kč (senior taxi) - přesun z par. 3639

Rozpočtové opatření č. 4

- par. 3113 - OP Jan Amos Komenský - průtokový tranšfer pro ZŠ a MŠ Stará Ves n.O., přísp.organizace ve výši 2.376.696,- Kč
- par. 3349 - zpravodaj + 80 tis. Kč (přesunuto z 2219)
- par. 3341 - rozhlas a televize + 30 tis. Kč - zvýšené opravy (přesunuto z 2219)
- par. 3726 - přeložka elektřiny sběrný dvůr + 500 tis. Kč (přesunuto z 2219)

Rozpočtové opatření č. 5

- par. 3745 - zvýšené výdaje na údržbu veřejné zeleně v obci + 100 tis. Kč
- par. 5512 - SDH Košatka - výměna plynového kotle + 126 tis. Kč
- par.6112 - zastupitelstvo obce - na odvody zdravotního a soc. pojištění + 200 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 6

- par. 2212 silnice - zvýšení výdajů o 200 tis. Kč
- par. 3322 - kotelná zámek + 100 tis. Kč
- par. 3399 - kultura - navýšení výdajů na rozvěcení stromků + 35 tis. Kč
- par. 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba zeleně, sečení + 150 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 7

- 2212 silnice - zvýšení výdajů o 57 tis. Kč
- 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj + 10 tis. Kč
- 3399 - kultura - zvýšení výdajů o 38 tis. Kč
- 3613 - nebytové hospodářství - zvýšení o 100 tis. Kč (zvýšené výdaje za plyn, vybavení restaurace Odra)
- 3631 - veřejné osvětlení - zvýšení o 847 tis. Kč (zvýšené výdaje za elektřinu a stavby)
- 3632 - pohřebnictví - zvýšení o 20 tis. Kč
- 3726 - zvýšené výdaje na sběrný dvůr o 118 tis. Kč (mzdy, služby, opravy)
- 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zvýšení o 90 tis. Kč
- 6171 - činnost místní správy - zvýšení o 1.060 tis. Kč (plyn 110 tis. Kč, poplatky + pojistky 136 tis. Kč, právní služby 198 tis. Kč, nákup ostatních služeb 119 tis. Kč, zaplacené sankce 151 tis. Kč, OOV 125 tis. Kč, zdrav. a soc. pojištění 152 tis. Kč)

Rozpočtová opatření 2023

I. Daňové příjmy

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 2/2023	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočtové opatření č. 4/2023	Rozpočtové opatření č. 5/2023	Rozpočet po úpravách
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č.	8 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 000,00
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
1113 Daň z příj. fyz. osob z kap. výn.	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	12 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	12 531 000,00
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty	29 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390 000,00
1361 Správní poplatky	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1334 Odvod za odnětí půdy ze ZPF	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1345 Poplatek za komunální odpad	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1341 Poplatek ze psů	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1342 Poplatek z pobytu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1381 Daň z hazardních her	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1382 Zrušené odvody z loterií	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1511 Daň z nemovitostí	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2460 splátky půjčených prostř. od obyvatel	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
Celkem	57 552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	57 978 100,00

II. Nedaňové příjmy

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočtové opatření č. 4/2023	Rozpočtové opatření č. 5/2023	Rozpočet po úpravách
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1069 ostatní správa v zemědělství	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2310 pitná voda	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2321 odvádění a čištění odpad.vod	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3314 Činnosti knihovnické	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
3399 ostatní záležitosti kultury	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
3612 Bytové hospodářství	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
3613 Nebytové hospodářství	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
3632 Pohřebnictví	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
3639 Komun. služby a územní rozvoj	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3722 Sběr a svoz odpadů	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
3726 Využívání a zneškodnění ost.odpadů	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4379 Soc. péče starým občanům	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
6171 Činnost místní správy	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
Celkem	5 662 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 200,00

III. Kapitalové příjmy

		Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočtové opatření č. 4/2023	Rozpočtové opatření č. 5/2023	Rozpočet po úpravách
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Přijaté dotace

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočtové opatření č. 4/2023	Rozpočtové opatření č. 5/2023	Rozpočet po úpravách
4111	neinvest. transfery z VPS ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	115 800,00
4112	neinvest. transfery se SR v rámci SDV	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 600,00
4113	neinvest. transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	ostatní neinv.transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 096,00	0,00	2 376 096,00
4122	neinvestiční příj.transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	investiční příj.transfery od krajů	146 250,00	0,00	0,00	0,00	237 120,00	0,00	383 370,00
4216	ostatní invest.přijaté transf.ze SR	2 522 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 429,00
	Celkem	3 804 279,00	0,00	0,00	0,00	2 729 016,00	0,00	6 533 295,00

Příjmy celkem	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 1/2023	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočtové opatření č. 4/2023	Rozpočtové opatření č. 5/2023	Rozpočet po úpravách
	67 018 579,00	0,00	0,00	0,00	2 729 016,00	426 000,00	70 173 595,00

Rozpočtové opatření č. 4

- 4111 - účelová dotace - volba prezidenta ČR 115.800,- Kč
- 4116 - účelová dotace - OP J.A.Komenský ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - 2.376.096,- Kč
- 4222 - dotace na PD kuchyně (80%) - 237.120,- Kč

Rozpočtové opatření č. 5

- 1121 - příjem z daně z příjmů právnických osob + 420 tis. Kč (skutečné plnění použito na pokrytí zvýšených výdajů)