

	Příjmy v Kč				Výdaje v Kč				SU	AU	PAR	POL	ÚZ	N/Z
	Rozpočet před změnou		Změna o Kč (+/-)	Rozpočet po změně	Rozpočet před změnou		Změna o Kč (+/-)	Rozpočet po změně						
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet								
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů	2 120 000,00	2 120 000,00	345 000,00	2 465 000,00							0	1113		
Daň z příjmů právnických osob	13 960 000,00	13 960 000,00	381 000,00	14 341 000,00							0	1121		
Pobytové poplatky	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00							0	1342		
Daň z hazardních her	419 000,00	419 000,00	19 000,00	438 000,00							0	1381		
ÚP Pce-VPP	0,00	711 816,87	95 000,00	806 816,87							0	4116		
KÚ Pce-dotace OP PMP-potravinová pomoc	26 325 000,00	26 966 170,27	119 917,76	27 086 088,03							0	4122		
KÚ Pce-dotace-fotografické soustředění	0,00	761 088,03	10 000,00	771 088,03							0	4122		
KÚ Pce-Dar-vesnice roku - zelená stuha	26 325 000,00	26 966 170,27	30 000,00	26 996 170,27							0	4122		
KÚ Pce-Dar-vesnice roku - zelená stuha	26 325 000,00	26 966 170,27	450 000,00	27 416 170,27							0	4122		
SZIF dotace na mobilní pódium	280 000,00	280 000,00	-280 000,00	0,00							0	4213		
MŽP-dotace na Rekuperaci + FVE pro ZŠ ČV	18 393 795,00	21 176 827,91	-1 174 081,25	20 002 746,66							0	4216		
KÚ Pce-inv.dotace-pořízení AED	0,00	5 910 000,00	40 000,00	5 950 000,00							0	4222		
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj-nákup majetk.podílů					0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			1019	6202		
Lesy - péstební činnost - materiál					17 000,00	17 000,00	-17 000,00	0,00			1031	5139		
Lesy - péstební činnost - PHM					2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00			1031	5156		
Lesy - produkční činnost - příjmy za dřevo	3 931 600,00	3 931 600,00	-800 000,00	3 131 600,00							1032	2111		
Lesy - produkční činnost - materiál					50 000,00	363 000,00	47 000,00	410 000,00			1032	5139		
Lesy - produkční činnost - PHM					100 000,00	100 000,00	26 000,00	126 000,00			1032	5156		
Lesy - produkční činnost - kácení, přibližování dřeva					894 500,00	894 500,00	200 000,00	1 094 500,00			1032	5169		
Lesy - produkční činnost - oprava lesní cesty					50 000,00	250 000,00	12 000,00	262 000,00			1032	5171		
Lesní hospodářský plán					0,00	0,00	115 000,00	115 000,00			1032	6119		
Lesy - produkční činnost - KUBOTA ST371C včetně nakladače					0,00	340 000,00	-340 000,00	0,00			1032	6122		
Lesy - produkční činnost - KUBOTA ST371C včetně nakladače					0,00	0,00	340 000,00	340 000,00			1032	6123		
Cestovní ruch - Křížová hora - vstupenky	27 000,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00							2143	2111		
Cestovní ruch - příjmy z prodeje zboží - pohledy,známky,...	9 000,00	16 000,00	24 000,00	40 000,00							2143	2112		
Cestovní ruch - odměny za užití duševního vlastnictví					0,00	0,00	29 040,00	29 040,00			2143	5041		
Cestovní ruch - léky a zdravotní materiál					10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00			2143	5133		
Cestovní ruch - DKP-rozvaděč na Křížovou horu					0,00	0,00	7 000,00	7 000,00			2143	5137		
Cestovní ruch - zboží k prodeji - pohledy,známky,...					2 000,00	2 000,00	31 600,00	33 600,00			2143	5138		
Cestovní ruch - materiál					0,00	0,00	12 000,00	12 000,00			2143	5139		
Cestovní ruch - občerstvení					0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			2143	5175		
Cestovní ruch - Hrabčíc stezka 584					0,00	8 155 000,00	-267 750,00	7 887 250,00			2143	6121		
Cestovní ruch - Hrabčíc stezka - stoly, lavice 584)					150 000,00	232 000,00	273 700,00	505 700,00			2143	6122		
Cestovní ruch - Křížová hora - automatické otvírání rozhledny 400					150 000,00	505 700,00	-66 500,00	439 200,00			2143	6122		
Cestovní ruch - Křížová hora - dveře 400					0,00	7 887 250,00	72 400,00	7 959 650,00			2143	6121		
Cestovní ruch - Křížová hora - AED					0,00	7 887 250,00	87 800,00	7 975 050,00			2143	6121		
Místní komunikace - služby - zimní údržba					313 000,00	626 000,00	-130 000,00	496 000,00			2212	5169		
Místní komunikace - studie - Parkovací místa na Karlově					65 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00			2212	6119		
Místní komunikace - Mlýnský Dvůr-ke Skiparku					1 500 000,00	1 700 000,00	834 000,00	2 534 000,00			2212	6121		
Místní komunikace - Skipark po vodárnu, MK Horní Orlice					1 500 000,00	1 700 000,00	90 000,00	1 790 000,00			2212	6121		
Chodníky,parkoviště,cyklostezky - opravy a udržování					8 000,00	8 000,00	90 000,00	98 000,00			2219	5171		
Chodník - kruhový objezd - Šanov					1 153 000,00	1 873 620,00	-291 800,00	1 581 820,00			2219	6121		
Parkovací plocha u paneláků					1 153 000,00	1 873 620,00	-264 700,00	1 608 920,00			2219	6121		
Polní cesta ČV - Moravský Karlov					1 153 000,00	1 581 820,00	-427 400,00	1 154 420,00			2219	6121		
Chodník podél silnice I/11 - II.etapa(v r.2022-chodníky a aut.zast. Dolní Orlice)					1 153 000,00	1 317 120,00	295 000,00	1 612 120,00			2219	6121		
Chodník u Rolnické					1 153 000,00	889 720,00	-70 000,00	819 720,00			2219	6121		
Parkoviště u zdravotního střediska (Pavelků)					1 153 000,00	1 184 720,00	-94 000,00	1 090 720,00			2219	6121		
Silnice-příjmy za Červenovodské taxi	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00							2221	2111		
Silnice - materiál					0,00	0,00	34 000,00	34 000,00			2221	5139		
Silnice - služby					205 000,00	205 000,00	50 000,00	255 000,00			2221	5169		
Silnice - opravy a udržování					0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			2221	5171		
Vodovod - PD DUR+DSP Mlýnský Dvůr - lokalita za hřbitovem					117 975,00	317 975,00	-117 975,00	200 000,00			2310	6121		
ČOV a kanalizace - příjem 2/3 PD DUR-DSP Mlýnský Dvůr - lokalita za hřbitvem	160 000,00	160 000,00	-160 000,00	0,00							2321	2111		
ČOV a kanalizace - služby					388 000,00	788 000,00	140 000,00	928 000,00			2321	5169		
ČOV a kanalizace - stoka na Šanově E1 a E5 (376)					4 391 269,44	11 832 269,44	-740 000,00	11 092 269,44			2321	6121		
splašková kanalizace Moravský Karlov PD (648)					4 391 269,44	11 832 269,44	431 550,00	12 263 819,44			2321	6121		
ČOV a kanalizace - PD DUR+DSP Mlýnský Dvůr-lokalita za hřbitovem					4 391 269,44	11 092 269,44	-120 000,00	10 972 269,44			2321	6121		
ČOV a kanalizace-ulička horní ČV-budoucí výstavba-polohopis a výškopis (465)					4 391 269,44	11 523 819,44	30 800,00	11 554 619,44			2321	6121		
ČOV a kanalizace- lokalita Mlýnice-I.etapa(r.2022 za silem,Mlýnice,Šanov) (641)					4 391 269,44	11 403 819,44	-3 077 000,00	8 326 819,44			2321	6121		
Mokřad Běžná - údržba					0,00	0,00	34 000,00	34 000,00			2341	5171		
Tůň u cyklostezky - PD					934 390,00	1 134 390,00	5 000,00	1 139 390,00			2341	6121		
Rybník u Intercoloru - PD					934 390,00	1 134 390,00	7 139,00	1 141 529,00			2341	6121		
MŠ - materiál					0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			3111	5139		
ZŠ - odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							3113	2122		
Neinvestiční transfery ZŠ					0,00	105 730,27	160 738,50	266 468,77			3113	5336		
ZŠ - hřiště na minitenis (796)					0,00	15 523 022,00	53 315,68	15 576 337,68			3113	6121		
Dětská skupina					0,00	23 625,00	23 625,00	47 250,00			3115	6121		
Divadelní představení-vstupné					0,00	0,00	4 400,00	4 400,00			3311	5169		
Gasnet - nájemné+vstupné - kino	6 000,00	6 000,00	4 900,00	10 900,00							3313	2111		
Dotace od Euroregionu Glacensis na projekt "Toulavé kino" (výdaje v roce 2023)	460 000,00	460 000,00	-236 950,00	223 050,00							3313	2329		
Dotace od Euroregionu Glacensis na projekt "Toulavé kino" (výdaje v roce 2022)	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00							3313	3129		
Kino - odměny za užití duševního vlastnictví					4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00			3313	5041		
Kino - služby					187 000,00	187 000,00	-54 000,00	133 000,00			3313	5169		
Kino-pohoštění					22 000,00	22 000,00	-22 000,00	0,00			3313	5175		
Kaple sv.Barbory-komplexní záchrana (SOČV faktura 20230279)					0,00	180 000,00	-48 000,00	132 000,00			3322	5169		
Dotace od Euroregionu Glacensis na kapličky na Křížovou horu	750 000,00	750 000,00	-750 000,00	0,00							3326	2329		
Restaurování obrazu Františka Josefa I. (885)					36 000,00	188 000,00	50 000,00	238 000,00			3326	5169		
Rozhlas- odměny za užití PC programů					80 000,00	80 000,00	-71 000,00	9 000,00			3341	5042		
Červenovodský zpravodaj - služby					44 000,00	44 000,00	-44 000,00	0,00			3349	5169		
Zájmová činnost v kultuře -DKP					16 000,00	16 000,00	-16 000,00	0,00			3392	5137		
Zájmová činnost v kultuře -materiál					19 000,00									

Bytové hospodářství - teplo					3 818 000,00	3 818 000,00	185 000,00	4 003 000,00			3612	5152	
Bytové hospodářství - rekonstrukce bytů					2 350 000,00	5 465 000,00	330 000,00	5 795 000,00			3612	6121	
Nebytové prostory - zálohy na služby	85 000,00	85 000,00	-26 900,00	58 100,00							3613	2111	
Nebytové prostory - nájemné	166 139,00	166 139,00	159 000,00	325 139,00							3613	2132	
Nebytové prostory - ostatní příjmy	13 000,00	13 000,00	-13 000,00	0,00							3613	2324	
Hřbitovy - pronájem hrobového místa	146 000,00	146 000,00	-40 000,00	106 000,00							3632	2111	
Hřbitovy - pronájem pozemků	62 000,00	62 000,00	-53 000,00	9 000,00							3632	2131	
Hřbitovy - pronájem smuteční síně	47 000,00	47 000,00	5 000,00	52 000,00							3632	2132	
Hřbitovy - pronájem vybavení smuteční síně	8 000,00	8 000,00	700,00	8 700,00							3632	2133	
Hřbitovy - úhrady sociálních pohřbů	31 000,00	31 000,00	27 900,00	58 900,00							3632	2324	
Prodej hřbitovního domku	0,00	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00							3632	3112	
Hřbitovy-OOV					0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			3632	5021	
Hřbitovy - služby					67 000,00	67 000,00	75 000,00	142 000,00			3632	5169	
Hřbitovy - opravy a udržování					10 000,00	10 000,00	71 000,00	81 000,00			3632	5171	
Hřbitovy - zázemí smuteční síně z roku 2022					0,00	145 000,00	16 300,00	161 300,00			3632	6121	
Urnový háj (938)					0,00	145 000,00	24 000,00	169 000,00			3632	6121	
Územní plány					0,00	440 000,00	-390 000,00	50 000,00			3635	6119	
Komunální služby - příjmy za služby - výlep plakátů	7 000,00	7 000,00	16 900,00	23 900,00							3639	2111	
Prodej mezníků	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00							3639	2112	
Pozemky - náhrada - věcné břemeno	26 000,00	26 000,00	6 000,00	32 000,00							3639	2119	
Hřbitov-prodej domku	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00							3639	3112	
Komunální služby - prodej automobilu	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00							3639	3113	
Komunální služby - ostatní osobní výdaje					0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			3639	5021	
Komunální služby - sociální pojištění					892 000,00	1 713 000,00	821 000,00	2 534 000,00			3639	5031	
Komunální služby - zdravotní pojištění					324 000,00	324 000,00	279 000,00	603 000,00			3639	5032	
Komunální služby - DKP					220 000,00	220 000,00	-70 000,00	150 000,00			3639	5137	
Komunální služby - materiál					349 000,00	349 000,00	156 000,00	505 000,00			3639	5139	
Komunální služby - PHM					555 000,00	555 000,00	-200 000,00	355 000,00			3639	5156	
Komunální služby - elektronické komunikace					21 000,00	21 000,00	8 000,00	29 000,00			3639	5162	
Komunální služby - konzultační služby					10 000,00	10 000,00	6 800,00	16 800,00			3639	5166	
Komunální služby - školení					7 000,00	7 000,00	10 000,00	17 000,00			3639	5167	
Komunální služby - zpracování dat					97 000,00	97 000,00	-97 000,00	0,00			3639	5168	
Komunální služby - služby					527 000,00	527 000,00	-290 000,00	237 000,00			3639	5169	
Komunální služby - opravy a udržování					760 000,00	760 000,00	-600 000,00	160 000,00			3639	5171	
SOO - členské příspěvky					12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00			3639	5329	
Pozemky - správní poplatky					0,00	0,00	30 959,00	30 959,00			3639	5362	
Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF					0,00	0,00	4 500,00	4 500,00			3639	5365	
Náhrady mezd v době nemoci					0,00	0,00	82 000,00	82 000,00			3639	5424	
Komunální služby - stavby					75 000,00	75 000,00	42 000,00	117 000,00			3639	6121	
Pozemky - nákup					500 000,00	2 220 000,00	-60 000,00	2 160 000,00			3639	6130	
SOČV - investiční příspěvek					216 590,00	216 590,00	-216 590,00	0,00			3639	6313	
Sběr a svoz komunálních odpadů - platy zaměstnanců					330 000,00	330 000,00	-330 000,00	0,00			3722	5011	
Sběr a svoz komunálních odpadů - sociální pojištění					82 000,00	82 000,00	-82 000,00	0,00			3722	5031	
Sběr a svoz komunálních odpadů - zdravotní pojištění					30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00			3722	5032	
Sběr a svoz komunálních odpadů - ochranné pomůcky					41 000,00	41 000,00	-30 000,00	11 000,00			3722	5132	
Sběr a svoz komunálních odpadů - DKP					120 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00			3722	5137	
Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál					15 000,00	15 000,00	82 000,00	97 000,00			3722	5139	
Sběr a svoz komunálních odpadů - PHM					181 500,00	181 500,00	-144 000,00	37 500,00			3722	5156	
Sběr a svoz komunálních odpadů - služby					2 855 600,00	2 855 600,00	818 000,00	3 673 600,00			3722	5169	
Sběrný dvůr					592 900,00	1 692 900,00	-130 000,00	1 562 900,00			3722	6121	
Sběr a svoz ostatních odpadů - zemina, smetky	276 000,00	276 000,00	-276 000,00	0,00							3723	2111	
Sběr a svoz ost.odpadů - plast. kontejner					0,00	0,00	16 300,00	16 300,00			3723	5137	
Sběr a svoz ostatních odpadů - služby					253 000,00	253 000,00	-253 000,00	0,00			3723	5169	
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - příjmy za ocel, sklo	1 012 000,00	1 012 000,00	-765 000,00	247 000,00							3725	2111	
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - odměny za vyřídění od	364 000,00	364 000,00	-121 000,00	243 000,00							3725	2324	
Veřejná zeleň - PHM					612 000,00	612 000,00	-606 000,00	6 000,00			3745	5156	
Informační tabule-běžkařské a turistické trasy					0,00	430 000,00	-430 000,00	0,00			3745	6122	
Služby pro obyvatele - služby					109 000,00	109 000,00	-109 000,00	0,00			3900	5169	
Sml.o způsobu financování příspěvku na podporu fungování sociální služby-Město Králupy					0,00	75 100,00	58 400,00	133 500,00			4341	5321	
Spr.popl.-koncese-silniční motor.doprava					0,00	10 000,00	-9 600,00	400,00			4349	5365	
Záchranný kruh - informační systém					0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			4379	5169	
Linka bezpečí - příspěvek na činnost					0,00	0,00	18 000,00	18 000,00			4379	5222	
Ochrana obyvatelstva - služby					0,00	0,00	7 000,00	7 000,00			5212	5169	
Oprava varovného systému					0,00	0,00	35 000,00	35 000,00			5212	5171	
SDH - PD na garáž pro RZS (803)					2 955 000,00	3 155 000,00	-182 000,00	2 973 000,00			5512	6121	
SDH - rekonstrukce RZS (484)					2 955 000,00	3 155 000,00	-1 512 929,67	1 642 070,33			5512	6121	
SDH - hasičská zbrojnice Dolní Orlice					2 955 000,00	2 973 000,00	266 985,02	3 239 985,02			5512	6121	
SDH - rekonstrukce požární nádrže Šanov (geolog.průzkum)					2 955 000,00	1 460 070,33	-54 446,20	1 405 624,13			5512	6121	
SDH - hasičská zbrojnice Mlýnický Dvůr					2 955 000,00	1 727 055,35	-115 194,60	1 611 860,75			5512	6121	
Správa - příjmy za přestupky	19 000,00	19 000,00	4 000,00	23 000,00							6171	2212	
Správa - prodej notebooku	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00							6171	3113	
Správa - platy zaměstnanců					8 430 000,00	8 430 000,00	650 000,00	9 080 000,00			6171	5011	
Správa - ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám					262 000,00	262 000,00	232 400,00	494 400,00			6171	5499	
Humanitární zahraniční pomoc-náhrada nákladů-ubytování Ukrajinci	0,00	12 000,00	23 100,00	35 100,00							6221	2324	
Příjmy z úroků	0,00	0,00	300,00	300,00							6310	2141	
Bankovní poplatky							325,85				6310	5163	
	5 780 341,38	5 866 402,61	-1 698 463,40	4 167 939,21							0	8115	

-4565407,422

-4565407,422