

Rozpočtové opatření č. 6/2023 - výdaje

paragraf	položka	org.	název	schválený rozpočet 2023		rozpoč. opatření 1-5/2023		změna +/-	rozpoč. opatření č. 6/2023	
				běžné výdaje	kapit. výdaje	běžné výdaje	kapit. výdaje		běžné výdaje	kapit. výdaje
				schváleno	12.12.2022	schváleno	30.10.2023		schváleno	11.12.2023
2212			místní komunikace	873 000,00 Kč			889 260,00 Kč	- Kč	-645 350,07 Kč	- Kč
2212			chodník		500 000,00 Kč		- Kč	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
2221			dopravní obslužnost	94 100,00 Kč			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2292			dopravní obslužnost po opravě	- Kč			94 050,00 Kč	- Kč	94 050,00 Kč	- Kč
2321			COV Haratice	228 000,00 Kč			261 000,00 Kč	- Kč	225 772,55 Kč	- Kč
2321		2010	COV Plav		500 000,00 Kč		- Kč	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3111			MŠ	- Kč			3 780,00 Kč	- Kč	3 780,00 Kč	- Kč
3111	5331		příspěvek MŠ	647 000,00 Kč			647 000,00 Kč	- Kč	647 000,00 Kč	- Kč
3111	5336		dotace MŠ potr. pomoc				9 408,00 Kč	- Kč	9 408,00 Kč	- Kč
3111	5336	33092	dotace JAK MŠ				501 111,00 Kč	- Kč	501 111,00 Kč	- Kč
3117	5331		příspěvek ZŠ	906 000,00 Kč			906 000,00 Kč	- Kč	906 000,00 Kč	- Kč
3117	5331	3113	příspěvek ZŠ - učelově vázáno	105 000,00 Kč			117 000,00 Kč	- Kč	117 000,00 Kč	- Kč
3117	5331	750	ENVIRO	499 500,00 Kč			499 500,00 Kč	- Kč	499 500,00 Kč	- Kč
3117	5169		službv ZŠ	- Kč			5 300,00 Kč	- Kč	5 300,00 Kč	- Kč
3117	5171		opravy ZŠ				43 000,00 Kč	- Kč	43 000,00 Kč	- Kč
3117	5336		dotace ZŠ "Na přírodě nám záleží"				20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	- Kč
3117	5336		dotace ZŠ "Motýl Plav 2023"				30 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
3314			knihovna	94 000,00 Kč			94 960,00 Kč	- Kč	91 960,00 Kč	- Kč
3319		140	sokolovna	848 000,00 Kč		180 000,00 Kč	978 000,00 Kč	- Kč	855 797,49 Kč	- Kč
3319		23	Muzika stavba				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3319		36	stan a ozvučení				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3399			SPOZ	270 000,00 Kč			304 356,00 Kč	- Kč	326 011,00 Kč	- Kč
3412			dětské hřiště	65 000,00 Kč			65 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
3612			bytový fond	870 000,00 Kč			1 178 000,00 Kč	- Kč	1 627 082,55 Kč	- Kč
3612	5909		FZUB	500 000,00 Kč			500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3613			nebytové prostory	470 000,00 Kč			429 000,00 Kč	- Kč	466 076,87 Kč	- Kč
3631			veřej.osvětlení+míst.rozhlas	305 000,00 Kč		200 000,00 Kč	271 745,08 Kč	- Kč	255 763,85 Kč	- Kč
3631			rozhlas + rekonstrukce VO Haratice				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3632			hřbitov	66 000,00 Kč			66 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3639			technické služby	2 516 000,00 Kč			2 607 000,00 Kč	- Kč	2 436 000,00 Kč	- Kč
3639			nákup pozemků		10 000,00 Kč		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3639			komunální odpad	805 000,00 Kč			805 000,00 Kč	- Kč	805 000,00 Kč	- Kč
3722			kontejnerový stání Haratice				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3722	6112		kontejnerové stání Haratice				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3725	6121		tríděný odpad	97 000,00 Kč			117 000,00 Kč	- Kč	178 000,00 Kč	- Kč
3725			kontejnerové stání Haratice	- Kč			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3745			veřejné prostranství	120 000,00 Kč			277 000,00 Kč	- Kč	289 000,00 Kč	- Kč
4379			pečovatelská služba	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
5213			krizové situace	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
5311	5321	3005	provoz videoserveru Tanvald				1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč
5512			jednotka SDH	124 000,00 Kč			200 900,00 Kč	- Kč	187 876,86 Kč	- Kč
6112			zastupitelstvo obce	2 167 000,00 Kč			2 167 000,00 Kč	- Kč	2 182 000,00 Kč	- Kč
6118			volby prezident 2023	- Kč			51 433,36 Kč	- Kč	51 433,36 Kč	- Kč
6171			místní správa	1 636 000,00 Kč			1 319 500,00 Kč	- Kč	1 03 000,00 Kč	- Kč
6310			elektronická úřední deska				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6310			poplatek banky	10 000,00 Kč			10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč
6320			pojištění majetku	185 000,00 Kč			185 000,00 Kč	- Kč	187 000,00 Kč	- Kč
6399			darv a dotace	250 000,00 Kč			891 669,00 Kč	- Kč	909 000,00 Kč	- Kč
6399	5329	3108	Mikroregion Tanvaldsko	305 703,00 Kč			390 263,00 Kč	- Kč	390 263,00 Kč	- Kč
6399	5362		DPH				57 351,42 Kč	- Kč	71 286,63 Kč	- Kč
6399	5365		daň z příjmu PO - obec				695 210,00 Kč	- Kč	695 210,00 Kč	- Kč
6409	5909		ostatní výdaje	22 197,00 Kč			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6409	5164		nájemné SPU	- Kč			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6402		98007	vrátka dotace volby ZO 2022	24 700,00 Kč			1 761,00 Kč	- Kč	1 761,00 Kč	- Kč
6402		98008	vrátka dotace volby prezident				24 355,80 Kč	- Kč	24 355,80 Kč	- Kč
6402			vrazení dotace MŠ - šablony III.				16 079,00 Kč	- Kč	16 079,00 Kč	- Kč
6402	5364		celkem výdaje	15 163 200,00 Kč	1 390 000,00 Kč	1 390 000,00 Kč	17 792 202,66 Kč	2 057 645,52 Kč	16 917 498,89 Kč	655 293,53 Kč
				rozpočet 2023		rozpočtové opatření č.1-5/2023		změna +/-		rozpočtové opatření č. 6/2023
				16 553 200,00 Kč		26 581 250,73 Kč		793 848,00 Kč		27 375 098,73 Kč
				-6 731 402,55 Kč		-6 731 402,55 Kč		-3 070 903,76 Kč		-9 802 306,31 Kč
financování				16 553 200,00 Kč		19 849 848,18 Kč		793 848,00 Kč		17 572 792,42 Kč
celkem příliv				15 163 200,00 Kč		17 792 202,66 Kč		-874 703,77 Kč		16 917 498,89 Kč
běžné výdaje				1 390 000,00 Kč		2 057 645,52 Kč		-1 402 351,99 Kč		655 293,53 Kč
kapitálové výdaje				16 553 200,00 Kč		19 849 848,18 Kč		-2 277 055,76 Kč		17 572 792,42 Kč
celkem výdaje				16 553 200,00 Kč		19 849 848,18 Kč		-2 277 055,76 Kč		17 572 792,42 Kč

Schváleno Zastupitelstvem obce Plav usnesením č. 39/06/23 na zasedání dne 11.12.2023.

Ing. Milan
Hloušek

Digitálně podepsal
Ing. Milan Hloušek

Datum: 2023.12.19
09:33:49 +01'00'

Rozpočtové opatření č. 6/2023 - příjmy

paragraf	položka	org.	název	schválený rozpočet 2023		změna +/-	RO poslední změna schválena dne 30.10.2023	RO č. 6/2023 schváleno dne 11.12.2023
				dne 12.12.2022	závazný ukazatel			závazný ukazatel
			daňové příjmy TRIDA 1					
	1111		daň z příjmu FO - závislá činnost	2 200 000,00 Kč		230 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 030 000,00 Kč
	1112		daň z příjmu FO - smlouva	100 000,00 Kč		-30 000,00 Kč	250 000,00 Kč	220 000,00 Kč
	1113		daň z příjmu FO - zvl. sazba	350 000,00 Kč		- Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
	1121		daň z příjmu PO	3 000 000,00 Kč		- Kč	5 100 000,00 Kč	5 100 000,00 Kč
	1122		daň z příjmu PO - obec			- Kč	695 210,00 Kč	695 210,00 Kč
	1211		daň z přidané hodnoty	6 500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč
	1511		daň z nemovitostí	500 000,00 Kč		30 000,00 Kč	500 000,00 Kč	530 000,00 Kč
	1381		odvod z výtěžku loterií	100 000,00 Kč		30 000,00 Kč	110 000,00 Kč	140 000,00 Kč
	1382		příjem ze zrušeného odvodu loterií			- Kč	- Kč	- Kč
	1361		správní poplatky	15 000,00 Kč		-4 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 000,00 Kč
	1341		poplatek ze psů	30 000,00 Kč		-4 000,00 Kč	30 000,00 Kč	26 000,00 Kč
	1342		poplatek z ubytování	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	1345		poplatek za likvidaci odpadu	715 000,00 Kč		- Kč	715 000,00 Kč	715 000,00 Kč
			daňové příjmy TRIDA 2	13 570 000,00 Kč	závazný ukazatel	762 000,00 Kč	19 980 210,00 Kč	20 742 210,00 Kč
	2460		splatky půjček FZUB	- Kč		- Kč	460 245,73 Kč	460 245,73 Kč
1069	2212		převod pokut za porušení OZP	- Kč		3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
2212			kommunikace	- Kč		2 420,00 Kč	2 420,00 Kč	4 840,00 Kč
2321			stojné	280 000,00 Kč		- Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč
3314			poplatky knihovna	4 000,00 Kč		- Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
3319			pronájem sokolovny	30 000,00 Kč		10 000,00 Kč	55 000,00 Kč	65 000,00 Kč
3399			kulturní akce	50 000,00 Kč		-24 350,00 Kč	68 850,00 Kč	44 500,00 Kč
3612			bytový fond	1 548 000,00 Kč		- Kč	1 604 039,00 Kč	1 604 039,00 Kč
3613			nebytové prostory	350 000,00 Kč		28 278,00 Kč	378 836,00 Kč	407 114,00 Kč
3632			hřbitov	35 000,00 Kč		-15 000,00 Kč	35 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3639			technické služby	23 000,00 Kč		-8 000,00 Kč	27 000,00 Kč	19 000,00 Kč
3722			kommunální odpad	12 000,00 Kč		- Kč	20 200,00 Kč	20 200,00 Kč
3725			tríd. odpadu + EKO-KOM	- Kč		- Kč	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč
3745			tríd. odpadu + EKO-KOM	130 000,00 Kč		- Kč	- Kč	- Kč
6171			místní správa	2 000,00 Kč		- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
6320			pojistná událost	- Kč		- Kč	11 075,00 Kč	11 075,00 Kč
6310			úroky banky	300 000,00 Kč		35 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 435 000,00 Kč
6402	2229		vrácení dotace MS - šablony II.	- Kč		- Kč	10 618,00 Kč	10 618,00 Kč
			daňové příjmy TRIDY 3	2 764 000,00 Kč	závazný ukazatel	31 848,00 Kč	4 569 283,73 Kč	4 601 131,73 Kč
3639			prodej pozemku	10 000,00 Kč		- Kč	237 975,00 Kč	237 975,00 Kč
5512			prodej maletku			- Kč	- Kč	- Kč
			daňové příjmy TRIDY 4	10 000,00 Kč	závazný ukazatel	- Kč	237 975,00 Kč	237 975,00 Kč
	4111		příspěvek SR			- Kč	- Kč	- Kč
	4111	98008	dotace prezidentské volby			- Kč	77 200,00 Kč	77 200,00 Kč
	4112		neinvestiční dotace ze SR	259 200,00 Kč		- Kč	259 200,00 Kč	259 200,00 Kč
	4122		dotace ZS "Na přírodní nám záleží"			- Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	4122		dotace ZS "Motyl Plavb 2023"			- Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	4116	33092	dotace OP JAK ZS			- Kč	501 111,00 Kč	501 111,00 Kč
	4213	89518	dotace SZIF kmenové třídy EU			- Kč	580 013,00 Kč	580 013,00 Kč
	4213	89517	dotace SZIF kmenové třídy NZ			- Kč	326 258,00 Kč	326 258,00 Kč
			celkem příjmy	259 200,00 Kč		- Kč	1 793 782,00 Kč	1 793 782,00 Kč
			celkem příjmy	16 553 200,00 Kč		793 848,00 Kč	26 581 250,73 Kč	27 375 098,73 Kč
			financování TRIDA 8					
	8115		financování	závazný ukazatel		-25 300 122,20 Kč	15 497 815,89 Kč	závazný ukazatel
			celkem příjmy s financováním	16 553 200,00 Kč		-24 506 274,20 Kč	42 079 066,62 Kč	17 572 792,42 Kč

Schváleno Zastupitelstvem obce Plavb unesením č. 39/08/23 na zasedání dne 11.12.2023.

Digitálně podepsal Ing.
Milan Hloušek
Ing. Milan Hloušek
Datum: 2023.12.19
09:31:20 +01'00'