

Rozpočtové opatření č. 7/2023 - příjmy

paragraf	položka	org.	název	schválený rozpočet 2023		změna +/-	RO poslední změna schválena dne		RO č. 7/2023 schváleno dne
				dne 12.12.2022	závažný ukazatel		11.12.2023	závažný ukazatel	
	1111		daňové příjmy TRIDA 1	2 200 000,00 Kč		70 021,95 Kč	3 030 000,00 Kč	3 100 021,95 Kč	
	1112		daň z příjmu FO - závislá činnost	100 000,00 Kč		37 976,55 Kč	220 000,00 Kč	257 976,55 Kč	
	1113		daň z příjmu FO - smlouva	350 000,00 Kč		- Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	
	1121		daň z příjmu PO	3 000 000,00 Kč		295 210,90 Kč	5 100 000,00 Kč	5 395 210,90 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		222 870,69 Kč	9 500 000,00 Kč	9 722 870,69 Kč	
	1511		daň z nemovitostí	500 000,00 Kč		141 041,29 Kč	530 000,00 Kč	671 041,29 Kč	
	1381		odvod z výtěžku loterií	100 000,00 Kč		- Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	
	1382		příjem ze zrušeného odvodu loterií			1,65 Kč	- Kč	1,65 Kč	
	1361		správní poplatky	15 000,00 Kč		- Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	
	1341		poplatek ze psů	30 000,00 Kč		305,00 Kč	26 000,00 Kč	26 305,00 Kč	
	1342		poplatek z ubytování	10 000,00 Kč		- Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
	1345		poplatek za likvidaci odpadu	715 000,00 Kč		5 691,00 Kč	715 000,00 Kč	720 691,00 Kč	
				13 570 000,00 Kč		773 119,03 Kč	20 742 210,00 Kč	21 515 329,03 Kč	
	2460		daňové příjmy TRIDA 2	závažný ukazatel		- Kč	460 245,73 Kč	závažný ukazatel	
1069	2212		splátky půjček FZUB	- Kč		- Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
2212			převod pokut za porušení OZP	- Kč		- Kč	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	
2321			komunikace	- Kč		- Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	
3314			stojné	280 000,00 Kč		- Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
3319			poplatky knihovna	4 000,00 Kč		- Kč	65 000,00 Kč	65 880,00 Kč	
3399			pronájem sokolovny	30 000,00 Kč		880,00 Kč	44 500,00 Kč	44 500,00 Kč	
3612			kulturní akce	50 000,00 Kč		- Kč	1 604 039,00 Kč	1 658 756,12 Kč	
3613			bytový fond	1 548 000,00 Kč		54 717,12 Kč	407 114,00 Kč	407 538,00 Kč	
3632			nebytové prostory	350 000,00 Kč		424,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
3639			hrbitov	23 000,00 Kč		- Kč	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	
3722			technické služby	12 000,00 Kč		1 380,00 Kč	20 200,00 Kč	21 580,00 Kč	
3725			komunální odpad	- Kč		4 408,73 Kč	210 000,00 Kč	214 408,73 Kč	
3745			tříd. 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		12 260,90 Kč	1 435 000,00 Kč	1 447 260,90 Kč	
6402	2229		vrácení dotace MS - šablony lli.	10 000,00 Kč		- Kč	10 618,00 Kč	10 618,00 Kč	
				2 764 000,00 Kč		74 070,75 Kč	4 601 131,73 Kč	4 675 202,48 Kč	
3639			daňové příjmy TRIDY 3	závažný ukazatel		- Kč	237 975,00 Kč	závažný ukazatel	
5512			prodej pozemku	10 000,00 Kč		- Kč	- Kč	- Kč	
			prodej maletku	- Kč		- Kč	- Kč	- Kč	
				10 000,00 Kč		- Kč	237 975,00 Kč	237 975,00 Kč	
	4111		daňové příjmy TRIDY 4	závažný ukazatel		- Kč	237 975,00 Kč	závažný ukazatel	
	4111		príspevek SR	- Kč		- Kč	- Kč	- Kč	
	98008		dotace prezidentské volby	77 200,00 Kč		- Kč	77 200,00 Kč	77 200,00 Kč	
	4112		dotace prezidentské volby	259 200,00 Kč		- Kč	259 200,00 Kč	259 200,00 Kč	
	4122		dotace ZS "Na přírodě nám záleží"	259 200,00 Kč		- Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
	4122		dotace ZS "Motýl Plavb 2023"	30 000,00 Kč		- Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
	4116		dotace OP JAK ZS	501 111,00 Kč		- Kč	501 111,00 Kč	501 111,00 Kč	
	4213		dotace SZIF kmenové třídy EU	580 013,00 Kč		- Kč	580 013,00 Kč	580 013,00 Kč	
	4213		dotace SZIF kmenové třídy NZ	326 258,00 Kč		- Kč	326 258,00 Kč	326 258,00 Kč	
				259 200,00 Kč		- Kč	1 793 782,00 Kč	1 793 782,00 Kč	
			celkem příjmy	16 553 200,00 Kč		847 189,78 Kč	27 375 098,73 Kč	28 222 288,51 Kč	
			financování TRIDA 8	závažný ukazatel		- Kč	- Kč	závažný ukazatel	
	8115		financování	-9 802 306,31 Kč		-587 483,01 Kč	-10 389 789,32 Kč	-10 389 789,32 Kč	
			celkem příjmy s financováním	16 553 200,00 Kč		259 706,77 Kč	17 572 792,42 Kč	17 832 499,19 Kč	

Schváleno starostou obce Plavky na základě usnesení č. 39/08/23 na zasedání dne 11.12.2023.

Ing. Milan
Hloušek

Digitálně podepsal
Ing. Milan Hloušek
Datum: 2024.01.12
07:54:53 +01'00'

Rozpočtové opatření č. 7/2023 - výdaje

paragraf	položka	org.	název	schválený rozpočet 2023		rozpoč. opatření 1-6/2023		změna +/-	rozpoč. opatření č. 7/2023	
				běžné výdaje	schváleno	kapit. výdaje	schváleno		běžné výdaje	kapit. výdaje
2212			místní komunikace	873 000,00 Kč			243 909,93 Kč	- Kč	243 909,93 Kč	- Kč
2212			chodník		500 000,00 Kč		- Kč	- 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			225 772,55 Kč	- Kč	263 028,55 Kč	- Kč
2321		2010	COV Plav		500 000,00 Kč		- Kč	- 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			91 960,00 Kč	6 440,00 Kč	98 400,00 Kč	- Kč
3319		140	sokolovna	848 000,00 Kč		180 000,00 Kč	855 797,49 Kč	6 123,95 Kč	861 921,44 Kč	- Kč
3319		23	Muzikva stavba				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3319		36	stan a ozvučení				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3399			SPOZ	270 000,00 Kč			326 011,00 Kč	- Kč	326 011,00 Kč	- Kč
3412			dětské hřiště	65 000,00 Kč			30 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
3612			bytov. fond	870 000,00 Kč			1 627 082,55 Kč	- Kč	1 627 082,55 Kč	- Kč
3612	5909		FZUB	500 000,00 Kč			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3613			nebytové prostory	470 000,00 Kč			466 076,87 Kč	- Kč	468 535,47 Kč	- Kč
3631			veřetoslávění+ míst. rozhlas	305 000,00 Kč			255 763,85 Kč	- Kč	284 131,85 Kč	- Kč
3631			rozhlas + rekonstrukce VO Haratice		200 000,00 Kč		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3632			hřbitov	66 000,00 Kč			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3639			technické služby	2 516 000,00 Kč			2 436 000,00 Kč	- Kč	2 436 000,00 Kč	- Kč
3639			nákup pozemků		10 000,00 Kč		- Kč	- Kč	- Kč	70 000,00 Kč
3722			komunální odpad	805 000,00 Kč			805 000,00 Kč	21 811,65 Kč	826 811,65 Kč	- Kč
3722	6112		konteinerové stání Haratice				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3722	6121		konteinerové stání Haratice				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3725			tríděný odpad	97 000,00 Kč			178 000,00 Kč	- Kč	178 000,00 Kč	- Kč
3725	6121		konteinerové stání Haratice				- Kč	- Kč	- Kč	156 672,01 Kč
3745			veřejné prostranství	120 000,00 Kč			289 000,00 Kč	8 055,32 Kč	297 055,32 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			187 876,86 Kč	- Kč	187 876,86 Kč	- Kč
6112			zastupitelstvo obce	2 167 000,00 Kč			2 182 000,00 Kč	- Kč	2 285 486,54 Kč	- Kč
6118			volební prezident 2023	- Kč			51 433,36 Kč	- Kč	51 433,36 Kč	- Kč
6171			místní správa	1 636 000,00 Kč			1 422 500,00 Kč	45 522,97 Kč	1 468 022,97 Kč	- Kč
6171			elektronická úřední deska				- Kč	- Kč	- Kč	307 648,00 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			187 000,00 Kč	183,74 Kč	187 183,74 Kč	- Kč
6399			darv a dotace	250 000,00 Kč			909 000,00 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				71 286,63 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				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6409	5164		nájemné SPU	22 197,00 Kč			1 761,00 Kč	- Kč	1 761,00 Kč	- Kč
6402		98007	vrátka dotace volbv ZO 2022				24 355,80 Kč	- Kč	24 355,80 Kč	- Kč
6402		98008	vrátka dotace volbv prezident				16 079,00 Kč	- Kč	16 079,00 Kč	- Kč
6402			vrazení dotace MŠ - šablony III.				1 210,00 Kč	- Kč	1 210,00 Kč	- Kč
6402	5364		celkem výdaje	15 163 200,00 Kč	1 390 000,00 Kč	16 917 498,89 Kč	655 293,53 Kč	259 706,77 Kč	17 177 205,66 Kč	655 293,53 Kč
			rozpočet 2023	16 553 200,00 Kč	16 553 200,00 Kč	16 553 200,00 Kč	16 553 200,00 Kč	změna +/-	rozpočtové opatření č. 7/2023	28 222 288,51 Kč
			přímiv				27 375 098,73 Kč	847 189,78 Kč	-10 389 789,32 Kč	-10 389 789,32 Kč
			financování				-9 802 306,31 Kč	-587 483,01 Kč	17 832 499,19 Kč	17 832 499,19 Kč
			celkem příjmv	16 553 200,00 Kč	16 553 200,00 Kč	16 553 200,00 Kč	17 572 792,42 Kč	847 189,78 Kč	17 177 205,66 Kč	17 177 205,66 Kč
			běžné výdaje				16 917 498,89 Kč	259 706,77 Kč	655 293,53 Kč	655 293,53 Kč
			kapitálové výdaje				1 390 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
			celkem výdaje	16 553 200,00 Kč	16 553 200,00 Kč	16 553 200,00 Kč	17 572 792,42 Kč	259 706,77 Kč	17 832 499,19 Kč	17 832 499,19 Kč

Schváleno starostou obce Plav na zasedání usnesení č. 39/08/23 na zasedání dne 11.12.2023.

Ing. Milan Hloušek
Digitálně podepsal
Ing. Milan Hloušek
Datum: 2024.01.12
07:56:26 +01'00'