Rozpočtové opatření č. 3/2023 - příjmy

paragraf	položka	org.	název	schválený rozpočet 2023 dne 12.12.2022	rozpoč. opatření poslední změna schváleno dne 15.05.2023	změna +/-	rozpoč. opatření č.3/2023 schváleno dne
			daňové příjmy TRIDA 1	závazný ukazatel			závazný ukatatel
	1111		daň z příjmu FO - závislá činnost	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč		2 200 000,00 Kč
	1112		daň z příjmu FO - sdílená	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč
	1113		daň z příjmu FO - zvl. Sazba	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč
	1121		daň z příjmu PO	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč		3 000 000,00 Kč
	1122		daň z příjmů PO - obec		695 210,00 Kč		695 210,00 Kč
	1211		daň z přidané hodnoty	6 500 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč		6 500 000,00 Kč
	1511		daň z nemovitosti	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč
	1381		odvod z výtěžku loterií	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč
	1382		příjem ze zrušeného odvodu loterií		- Kč		- Kč
	1361		správní poplatky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
	1341		poplatek ze psů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
	1342		poplatek z ubytování	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
	1345		poplatek za likvidaci odpadu	715 000,00 Kč	715 000,00 Kč		715 000,00 Kč
				13 520 000,00 Kč	**14 215 210,00 Kč**	- Kč	14 215 210,00 Kč
			daňové příjmy TRIDA 2	závazný ukazatel			závazný ukazatel
2321			stočné	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč		280 000,00 Kč
3314			poplatky knihovna	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč
3319			pronájem sokolovny	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
3399			kulturní akce	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč
3612			bytový fond	1 548 000,00 Kč	1 548 000,00 Kč		1 548 000,00 Kč
3613			nebytové prostory	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč
3632			hřbitov	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč		35 000,00 Kč
3639			technické služby	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč		23 000,00 Kč
3722			komunální odpad	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
3745			tříd. odpadu + EKO-KOM	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč		130 000,00 Kč
6171			místní správa	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
6320			pojistná událost		- Kč		- Kč
6310			úroky banky	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	226 000,00 Kč	526 000,00 Kč
6402	2229		vrácení dotace MS - šablony III.		1 210,00 Kč		1 210,00 Kč
				2 764 000,00 Kč	**2 765 210,00 Kč**	226 000,00 Kč	2 991 210,00 Kč
			daňové příjmy TRIDY 3	závazný ukazatel			závazný ukazatel
3639			prodej pozemku	10 000,00 Kč	230 675,00 Kč		230 675,00 Kč
5512			prodej majetku		- Kč		- Kč
				10 000,00 Kč	**230 675,00 Kč**	- Kč	230 675,00 Kč
			daňové příjmy TRIDY 4	závazný ukazatel			závazný ukazatel
	4111		příspěvek SR		- Kč		- Kč
	4111	98008	dotace prezidenské volby		77 200,00 Kč		77 200,00 Kč
	4112		neinvestiční dotace ze SR	259 200,00 Kč	259 200,00 Kč		259 200,00 Kč
	4122	13014	dotace MS potrav. pomoc		9 408,00 Kč		9 408,00 Kč
	4122		dotace ZS "Na přírodě nám záleží"		- Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	4122		dotace ZS "Motýl Plavy 2023"		- Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	4116	33092	dotace OP JAK ZS		501 111,00 Kč		501 111,00 Kč
				259 200,00 Kč	**846 919,00 Kč**	50 000,00 Kč	896 919,00 Kč
			celkem příjmy	**16 553 200,00 Kč**	**18 058 014,00 Kč**	**276 000,00 Kč**	**18 334 014,00 Kč**
			financování TRIDA 8	závazný ukazatel			závazný ukazatel
	8115		financování			604 000,00 Kč	604 000,00 Kč
			celkem financování				
			celkem příjmy s financováním	**16 553 200,00 Kč**	**18 058 014,00 Kč**	**880 000,00 Kč**	**18 938 014,00 Kč**

Schváleno usnesením č. 17/05/23 Zastupitelstva obce Plavy ze dne 26.6.2023.

Ing. Milan Hloušek

Digitálně podepsal Ing. Milan Hloušek
Datum: 2023.06.28 23:45:35 +02'00'

Rozpočtové opatření č. 3/2023 - výdaje

paragraf	položka	org.	název	schválený rozpočet 2023 běžné výdaje	schválený rozpočet 2023 kapit. výdaje	rozpoč. opatření poslední změna běžné výdaje	rozpoč. opatření poslední změna kapit. výdaje	změna +/-	rozpoč. opatření č. 3/2023 běžné výdaje	rozpoč.opatření č. 3/2023 kapit. výdaje
				schváleno 12.12.2022		schváleno 15.5.2023			schváleno	
2212			místní komunikace	873 000,00 Kč		873 000,00 Kč	- Kč	- Kč	873 000,00 Kč	- Kč
2212			chodník		500 000,00 Kč	- Kč	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč
2221			dopravní obslužnost	94 100,00 Kč		94 100,00 Kč	- Kč	- Kč	94 100,00 Kč	- Kč
2321			ČOV Haratice	228 000,00 Kč		228 000,00 Kč	- Kč	- Kč	228 000,00 Kč	- Kč
2321		2010	ČOV Plavy		500 000,00 Kč	- Kč	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč
3111	5331		příspěvek MŠ	647 000,00 Kč		647 000,00 Kč	- Kč	- Kč	647 000,00 Kč	- Kč
3111	5336		dotace MŠ potr. pomoc			9 408,00 Kč	- Kč	- Kč	9 408,00 Kč	- Kč
3111	5336	33092	dotace JAK MŠ			501 111,00 Kč	- Kč	- Kč	501 111,00 Kč	- Kč
3117	5331		příspěvek ZŠ	1 011 000,00 Kč		1 011 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 011 000,00 Kč	- Kč
3117	5331	750	ENVIRO	499 500,00 Kč		499 500,00 Kč	- Kč	- Kč	499 500,00 Kč	- Kč
3117	5171		opravy ZŠ			43 000,00 Kč	- Kč	- Kč	43 000,00 Kč	- Kč
3117	5336		dotace ZŠ "Na přírodě nám záleží"			- Kč	- Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
3117	5336		dotace ZŠ "Motýl Plavy 2023"			- Kč	- Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
3314			knihovna	94 000,00 Kč		94 000,00 Kč	- Kč	- Kč	94 000,00 Kč	- Kč
3319		140	sokolovna	848 000,00 Kč		848 000,00 Kč	- Kč	143 000,00 Kč	991 000,00 Kč	- Kč
3319		23	Muzyka stavba		180 000,00 Kč	- Kč	180 000,00 Kč	- Kč	- Kč	180 000,00 Kč
3399			SPOZ	270 000,00 Kč		270 000,00 Kč	- Kč	- Kč	270 000,00 Kč	- Kč
3412			dětské hřiště	65 000,00 Kč		65 000,00 Kč	- Kč	- Kč	65 000,00 Kč	- Kč
3612			bytový fond	870 000,00 Kč		870 000,00 Kč	- Kč	- Kč	870 000,00 Kč	- Kč
3612	5909		FZÚB	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč	- Kč
3613			nebytové prostory	470 000,00 Kč		470 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč	520 000,00 Kč	- Kč
3631			veřej.osvětlení+míst.rozhlas	305 000,00 Kč		305 000,00 Kč	- Kč	- Kč	305 000,00 Kč	- Kč
3631			rozhlas + rekonstrukce VO Haratice		200 000,00 Kč	- Kč	200 000,00 Kč	- Kč	- Kč	200 000,00 Kč
3632			hřbitov	66 000,00 Kč		66 000,00 Kč	- Kč	- Kč	66 000,00 Kč	- Kč
3639			technické služby	2 516 000,00 Kč		2 516 000,00 Kč	- Kč	90 000,00 Kč	2 606 000,00 Kč	- Kč
3639			nákup pozemků		10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	10 000,00 Kč
3722			komunální odpad	805 000,00 Kč		805 000,00 Kč	- Kč	- Kč	805 000,00 Kč	- Kč
3722	6112		kontejnerové stání Haratice			- Kč	156 672,00 Kč	- 156 672,00 Kč	- Kč	- Kč
3722	6121		kontejnerové stání Haratice			- Kč	- Kč	156 672,00 Kč	- Kč	156 672,00 Kč
3725			tříděný odpad	97 000,00 Kč		97 000,00 Kč	- Kč	- Kč	97 000,00 Kč	- Kč
3745			veřejné prostranství	120 000,00 Kč		120 000,00 Kč	- Kč	147 000,00 Kč	267 000,00 Kč	- Kč
4379			pečovatelská služba	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	- Kč	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
5213			krizové situace	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	- Kč	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
5311	5321	3005	provoz videoserveru Tanvald			1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč
5512			jednotka SDH	124 000,00 Kč		124 000,00 Kč	- Kč	- Kč	124 000,00 Kč	- Kč
6112			zastupitelstvo obce	2 167 000,00 Kč		2 167 000,00 Kč	- Kč	- Kč	2 167 000,00 Kč	- Kč
6171			místní správa	1 306 000,00 Kč		1 331 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 331 000,00 Kč	- Kč
6171			elektronická úřední deska		330 000,00 Kč	- Kč	330 000,00 Kč	- Kč	- Kč	330 000,00 Kč
6310			poplatek banky	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč
6320			pojištění majetku	185 000,00 Kč		185 000,00 Kč	- Kč	- Kč	185 000,00 Kč	- Kč
6399			dary a dotace	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč	- Kč	400 000,00 Kč	650 000,00 Kč	- Kč
6399	5329	3108	Mikroregion Tanvaldsko	305 703,00 Kč		305 703,00 Kč	- Kč	- Kč	305 703,00 Kč	- Kč
6399	5362		DPH			49 759,00 Kč	- Kč	- Kč	49 759,00 Kč	- Kč
6399	5365		daň z příjmu PO - obec			695 210,00 Kč	- Kč	- Kč	695 210,00 Kč	- Kč
6409	5909		ostatní výdaje	22 197,00 Kč		28 562,00 Kč	- Kč	- Kč	28 562,00 Kč	- Kč
6402		98007	vratka dotace volby ZO 2022	24 700,00 Kč		24 700,00 Kč	- Kč	- Kč	24 700,00 Kč	- Kč
6402		98008	vratka dotace volby prezident			16 079,00 Kč	- Kč	- Kč	16 079,00 Kč	- Kč
6402	5364		vrácení dotace MŠ - šablony III.			1 210,00 Kč	- Kč	- Kč	1 210,00 Kč	- Kč
			celkem vydaje	**14 833 200,00 Kč**	**1 720 000,00 Kč**	**16 181 342,00 Kč**	**1 876 672,00 Kč**	**880 000,00 Kč**	**17 061 342,00 Kč**	**1 876 672,00 Kč**

	rozpočet 2023		rozpočtové opatření č.3/2023
příjmy	16 553 200,00 Kč	18 334 014,00 Kč	880 000,00 Kč	18 938 014,00 Kč
financování		604 000,00 Kč		
celkem příjmy	**16 553 200,00 Kč**	**18 938 014,00 Kč**	**880 000,00 Kč**	**18 938 014,00 Kč**
běžné výdaje	14 833 200,00 Kč	16 181 342,00 Kč	723 328,00 Kč	17 061 342,00 Kč
kapitálové výdaje	1 720 000,00 Kč	1 876 672,00 Kč	156 672,00 Kč	1 876 672,00 Kč
celkem výdaje	**16 553 200,00 Kč**	**18 058 014,00 Kč**	**880 000,00 Kč**	**18 938 014,00 Kč**

Schváleno usnesením č. 17/05/23 Zastupitelstva obce Plavy ze dne 26.6.2023.

Ing. Milan Hloušek

Digitálně podepsal Ing. Milan Hloušek
Datum: 2023.06.28 23:48:53 +02'00'