

Změna v rozpočtu obce číslo 4/2023

V Nové Vsi, dne 7.listopadu 2023

č.	text	§	pol.	původní rozpočtovaná částka	změna rozpočtu	rozpočet po změnách	poznámka
1.	Příjmy z daní DPFovybírané srážkou		1113	420 000,00 Kč	190 000,00 Kč	610 000,00 Kč	vyšší příjmy proti předpokladu - příjmy z daní
2.	Příjmy z daně příjmu PO		1121	3 100 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	vyšší příjmy proti předpokladu - příjmy z daní
3.	Příjmy z poplatků za svoz komunálního odpadu		1345	680 000,00 Kč	100 000,00 Kč	780 000,00 Kč	přijaté poplatky za svoz komunálního odpadu
4.	Pěstební činnost - příjmy z poskytování služeb	1031	2111	850 000,00 Kč	50 000,00 Kč	900 000,00 Kč	vyšší příjmy proti předpokladu
5.	Pitná voda - příjem z pronájmu pro Mikro JP vodovodu	2310	2132	435 000,00 Kč	180 000,00 Kč	615 000,00 Kč	příjem za pronájem vodovodu pro Mikro JP
6.	Komunální služby - příjmy z pronájmů pozemků	3639	2131	95 453,00 Kč	100 000,00 Kč	195 453,00 Kč	vyšší příjmy proti předpokladu
7.	Sběr asvoz jiných odpadů	3723	2111	3 100,00 Kč	20 000,00 Kč	23 100,00 Kč	vyšší příjmy proti předpokladu
8.	Požární ochrana - příjem z prodejemajetku	5512	3113	45 000,00 Kč	80 000,00 Kč	125 000,00 Kč	prodej požádního auta
příjmová část rozpočtu					1 720 000,00 Kč		
1.	Silnice - opravy a udržování	2212	5171	2 350 000,00 Kč	-1 400 000,00 Kč	950 000,00 Kč	snížení výdajů v dané oblasti / neuskutečněné akce
2.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - stavby	2219	6121	1 250 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč	250 000,00 Kč	snížení výdajů v dané oblasti / neuskutečněné akce
3.	Pitná voda - stavby	2310	6121	100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	0,00 Kč	snížení výdajů v dané oblasti / neuskutečněné akce
4.	Pitná voda - opravy a udržování	2310	5171	440 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	240 000,00 Kč	snížení výdajů v dané oblasti / neuskutečněné akce
5.	Základní škola - opravy udržování	3113	5171	3 000 000,00 Kč	-2 400 000,00 Kč	600 000,00 Kč	plánovaná investice účastí dotace
6.	Bytové hospodářství - opravy a udržování	3612	5171	3 000 000,00 Kč	-2 600 000,00 Kč	400 000,00 Kč	rozpočtováno pro případ potřebných oprav
7.	Komunální služby - stavby	3639	6121	2 780 000,00 Kč	-2 780 000,00 Kč	0,00 Kč	rozpočtováno pro případ potřebných oprav
9.	Sběr a svoz KO - služby	3722	5169	1 225 000,00 Kč	200 000,00 Kč	1 425 000,00 Kč	poplatky FCC za odvoz odpadu
10.	Platby daní státu - DPH	6399	5362	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč	300 000,00 Kč	vyšší výdělky proti předpokladu
11.							
výdajová část rozpočtu					-10 180 000,00 Kč		

Původní rozpočet obce + provedená opatření:	příjmy	20 917 821,57 Kč
	výdaje	43 538 220,57 Kč
	výše schodku	-22 620 399,00 Kč

Rozpočet obce po změnách:	příjmy	22 637 821,57 Kč
	výdaje	33 358 220,57 Kč
	výše schodku	-10 720 399,00 Kč

Zastupitelstvo schvaluje nový rozpočet po změnách,
Původní výše schváleného schodku činila 22 620 399,- Kč.

Nová výše schodku rozpočtu činí 10 720 399,- Kč.

Rozpočet je sestaven objektivně a s rezervami v jednotlivých oblastech tak, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně při čerpání prostředků pro zajištění chodu obce a bezpečnosti v obci.

Obec navýšila příjmy a snížila výdaje.

Některé úpravy jsou provedeny s ohledem na blížící se konec hospodářského roku.