

Změna v rozpočtu obce číslo 5/2023

V Nové Vsi, dne 6.prosince 2023

č.	text	§	pol.	původní rozpočtovaná částka	změna rozpočtu	rozpočet po změnách	poznámka
1.	Daňové příjmy - daň z příjmu právnických osob		1121	3 100 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč	vyšší příjmy z daní proti předpokladu
2.	Daňové příjmy - daň z přidané hodnoty		1211	7 500 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	8 600 000,00 Kč	vyšší příjmy z daní proti předpokladu
3.	Příjmy z poplatků za svoz a likvidaci KO		1345	680 000,00 Kč	110 000,00 Kč	790 000,00 Kč	vyšší příjmy na poplatcích proti předpokladu
4.	Daňové příjmy - daň z příjmu FO		1111	2 200 000,00 Kč	550 000,00 Kč	2 750 000,00 Kč	vyšší příjmy z daní proti předpokladu
5.	Pěstební činnost - výnosy z prodeje dřeva	1031	2111	850 000,00 Kč	80 000,00 Kč	930 000,00 Kč	vyšší příjmy - prodej dřeva
6.	Pitná voda - příjmy z pronájmu	2310	2132	435 000,00 Kč	530 000,00 Kč	965 000,00 Kč	příjmy z pronájmu vodovodu Mikroregionu
7.	Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	3612	2132	750 000,00 Kč	20 000,00 Kč	770 000,00 Kč	vyšší příjmy z pronájmu obecních bytů
8.	Komunální služby a územní rozvoj	3639	2131	95 453,00 Kč	90 000,00 Kč	185 453,00 Kč	vyšší příjmy z pronájmu či prodeje pozemků
9.	Svoz odpadů	3722	2329	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	příjmy z odevzdaného odpadu
10.	Svoz nebezpečných odpadů	3723	2111	3 100,00 Kč	22 000,00 Kč	25 100,00 Kč	příjmy z odevzdaného nebezpečného odpadu
11.	Svoz tříděného odpadu	3725	2329	150 000,00 Kč	105 000,00 Kč	255 000,00 Kč	příjmy z odevzdaného tříděného odpadu EKO-KOM- zpětný odběr
12.	Hasiči - prodej majetku	5512	3113	45 000,00 Kč	80 000,00 Kč	125 000,00 Kč	prodej hasičského vozu
13.	Výkon místní správy - prodej předmětů a majetku	6171	3119	35 912,00 Kč	20 000,00 Kč	55 912,00 Kč	prodej mobilního WC
14.	Příjmy z úroků	6310	2141	103 000,00 Kč	105 000,00 Kč	208 000,00 Kč	příjmy ze spořicíh účtů a termínovaných vkladů
15.						0,00 Kč	
příjmová část rozpočtu				4 513 100,00 Kč			
1.	Pěstební činnost - služby	1031	5169	720 000,00 Kč	-440 000,00 Kč	280 000,00 Kč	snižování výdajů - výdaje na obnovu lesa budou čerpány v příštím roce
2.	Sílnice - opravy a služby	2212	5171	2 350 000,00 Kč	-350 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	snižování výdajů - nižší výdaje na opravy komunikací
3.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - stavby	2219	6121	1 250 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	odložené investice
4.	Pitná voda - opravy	2310	5171	440 000,00 Kč	20 000,00 Kč	460 000,00 Kč	nižší výdaje na havarijní opravu proti odhadu
5.	Základní škola- opravy a udržování	3113	5171	3 000 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	nedopadla žádost o dotaci na rekonstrukci ZŠ a MŠ
6.	Bytové hospodářství - opravy a udržování	3612	5171	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	nebyly nutné investice do oprav v původní výši
7.	Nebytové hospodářství - opravy a udržování	3613	5171	200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	0,00 Kč	nebyly nutné investice do oprav v původní výši
8.	Komunální služby a územní rozvoj - stavby	3639	6121	2 780 000,00 Kč	0,00 Kč	2 780 000,00 Kč	odložené investice
9.	Komunální služby a územní rozvoj - opravy	3639	5171	1 100 000,00 Kč	-1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	odložené investice
10.	Komunální služby a územní rozvoj - platy	3639	5011	1 439 600,00 Kč	-500 000,00 Kč	939 600,00 Kč	nižší vyplacené odměny
11.	Sběr nebezpečných odpadů	3721	5169	0,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	svoz a likvidace nebezpečného odpadu
12.	Svoz a likvidace komunálního odpadu	3722	5169	1 225 000,00 Kč	400 000,00 Kč	1 625 000,00 Kč	svoz KO
13.	Požární ochrana - stavby	5512	6121	2 500 000,00 Kč	120 000,00 Kč	2 620 000,00 Kč	probíhající oprava střechy (doplatek proběhne v roce 2024)
14.	Pojištění majetku, vozidel atd	6320	5163	150 000,00 Kč	15 000,00 Kč	165 000,00 Kč	pojištění majetku obce, povinné ručení vozidel atd...
15.	Platby daní	6399	5362	200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	odvody daní z příjmu PO, DPH atd
16.	Finanční vypořádání	6402	5366	1 000 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 007 000,00 Kč	vratky dotací
17.	Ostatní činnosti	6409	6901	1 290 000,00 Kč	-1 290 000,00 Kč	0,00 Kč	snižování nevyužitých rezerv
18.						0,00 Kč	
výdajová část rozpočtu				-3 204 000,00 Kč			

Původní rozpočet obce + provedená opatření:	příjmy	22 637 821,57 Kč
	výdaje	33 358 220,57 Kč
	výše schodku	-10 720 399,00 Kč

Rozpočet obce po změnách:	příjmy	27 150 921,57 Kč
	výdaje	30 154 220,57 Kč
	výše schodku	-3 003 299,00 Kč

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

Nová výše schodku rozpočtu činí 4 703 299,- 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 výrazně navýšila příjmy a snížila výdaje.

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