

Název: **OBEC TEHOV**IČO: **00240877**

Rozpočtové opatření č. 2

Název rozpočtového opatření:

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Popis rozpočtového opatření:

Rozpočtovým opatřením č. 2 dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 3 457 171 Kč. Z toho daňové příjmy o 1 815 671 Kč, pol. 1122 - Př. z DPPO za obec, pol. 4116 - Ost. neinv. přijaté transfery ze SR na financování Projektu Šablony ZŠ. Nedaňové příjmy se navyšují o 1 641 500 Kč. Odpa 2212 - Silnice, přijaté dary na pořízení dl.hm. majetku, Odpa 2321 - Kanalizace, Ostatní nedaňové příjmy, Odpa 3612 - Bytové hospodářství (příjmy z pronájmu čp. 6), Odpa 3639 - Komunální služby (příjmy z Plánovacích smluv), 6221 - Humanitární pomoc, přijaté náhrady z KÚSK na ubytování uprchlíků z Ukrajiny a Odpa 6310 - Příjmy z úroků na termínovaných vkladech. Ve výdajové části se upravují následující kapitoly: Odpa 2321 - Kanalizace o 312 000 Kč na pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje, pol. 5169 - nákup služeb, pl. 5171 - Opravy a udržování, Odpa 3117 - Základní škola o 1 214 771 Kč, převod průtokové dotace ZŠ, Odpa 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, pol. 6121 (Sportoviště - zázemí) ve výši 60 000 Kč, Odpa 3612 - Bytové hospodářství, výdaje na úhradu energií 7-12/2023 ve výši 110 100 Kč. Odpa 3631 - Veřejné osvětlení, pol. 6121 - Investice ve výši 100 000 Kč. Odpa 3639 - Komunální služby zejména na pol. 6130 - Nákup pozemků, ve výši 1 290 000 Kč. V oblasti odpadového hospodářství (Odpa 3722, 3722, 3726) dochází k navýšení o 220 000 Kč. Odpa 5512 - Požární ochrana, pol. 5171 - opravy vozidel SDH ve výši 50 000 Kč, pol. 6122 - nákup kontejneru na hasičské auto ve výši 59 000 Kč. Dále se navyšuje Odpa 6310, pol. 5141 - úroky z přijatých úvěrů ve výši 113 000 Kč a Odpa 6399 - Proučtování DPPO za obec. Současně dochází ke snížení Odpa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazení o 247 600 Kč.

PŘÍJMY

	Uz	Orj	Org	OdPa	Pol	ZI	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	0	0	0	0	1122	0	400 000,00	600 900,00	1 000 900,00	Př. z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.
2)	143533092	0	0	0	4116	0	0,00	932 155,00	932 155,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
3)	143133092	0	0	0	4116	0	0,00	282 616,00	282 616,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
			Paragraf	0	celkem:		400 000,00	1 815 671,00	2 215 671,00	Bez ODPA
4)	0	0	0	2212	3121	0	0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
			Paragraf	2212	celkem:		0,00	500 000,00	500 000,00	Silnice
5)	0	50	0	2321	2329	0	0,00	93 000,00	93 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
			Paragraf	2321	celkem:		0,00	93 000,00	93 000,00	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly
6)	0	0	0	3612	2132	0	0,00	125 500,00	125 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ
			Paragraf	3612	celkem:		0,00	125 500,00	125 500,00	Bytové hospodářství
7)	0	0	0	3639	2131	0	7 000,00	50 000,00	57 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
8)	0	0	0	3639	3121	0	1 326 000,00	400 000,00	1 726 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
			Paragraf	3639	celkem:		1 333 000,00	450 000,00	1 783 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
9)	0	0	0	6221	2324	0	447 300,00	173 000,00	620 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
			Paragraf	6221	celkem:		447 300,00	173 000,00	620 300,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
¹ 0)	0	0	0	6310	2141	0	3 000,00	300 000,00	303 000,00	Příjem z úroků
			Paragraf	6310	celkem:		3 000,00	300 000,00	303 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
		Org:	0	celkem:			2 183 300,00	3 457 171,00	5 640 471,00	
PŘÍJMY celkem							2 183 300,00	3 457 171,00	5 640 471,00	

VÝDAJE

	Uz	Orj	Org	OdPa	Pol	ZI	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
¹ 1)	0	0	0	2321	5021	0	48 000,00	12 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
¹ 2)	0	0	0	2321	5169	0	400 000,00	150 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
¹ 3)	0	0	0	2321	5171	0	30 000,00	150 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf	2321	celkem:		478 000,00	312 000,00	790 000,00	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly
¹ 4)	0	0	0	3117	5137	0	0,00	272 000,00	272 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
¹ 5)	0	0	0	3117	5331	0	1 892 000,00	-272 000,00	1 620 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
¹ 6)	143133092	0	0	3117	5336	0	0,00	282 616,00	282 616,00	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
¹ 7)	143533092	0	0	3117	5336	0	0,00	932 155,00	932 155,00	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
			Paragraf	3117	celkem:		1 892 000,00	1 214 771,00	3 106 771,00	První stupeň základních škol

1 8)	0	0	0	3421	6121	0	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00	Stavby
				Paragraf 3421	celkem:		1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
1 9)	0	0	0	3612	5151	0	0,00	11 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod
2 0)	0	0	0	3612	5153	0	0,00	66 900,00	66 900,00	Plyn
2 1)	0	0	0	3612	5154	0	0,00	32 200,00	32 200,00	Elektrická energie
				Paragraf 3612	celkem:		0,00	110 100,00	110 100,00	Bytové hospodářství
2 2)	0	0	0	3631	6121	0	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Stavby
				Paragraf 3631	celkem:		100 000,00	100 000,00	200 000,00	Veřejné osvětlení
2 3)	0	0	0	3639	5139	0	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2 4)	0	0	0	3639	6130	0	100 000,00	1 290 000,00	1 390 000,00	Pozemky
				Paragraf 3639	celkem:		105 000,00	1 305 000,00	1 410 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2 5)	0	0	0	3722	5169	0	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3722	celkem:		1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
2 6)	0	0	0	3723	5169	0	700 000,00	200 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3723	celkem:		700 000,00	200 000,00	900 000,00	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.
2 7)	0	0	0	3726	5169	0	350 000,00	80 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3726	celkem:		350 000,00	80 000,00	430 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
2 8)	0	0	0	5512	5171	0	70 000,00	50 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
2 9)	0	0	0	5512	6122	0	0,00	59 000,00	59 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Paragraf 5512	celkem:		70 000,00	109 000,00	179 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
3 0)	0	0	0	6310	5141	0	390 000,00	113 000,00	503 000,00	Úroky vlastní
				Paragraf 6310	celkem:		390 000,00	113 000,00	503 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3 1)	0	0	0	6399	5365	0	400 000,00	600 900,00	1 000 900,00	Platby daní krajům, obcím a státním fondům
				Paragraf 6399	celkem:		400 000,00	600 900,00	1 000 900,00	Ostatní finanční operace
3 2)	0	0	0	6409	5909	0	994 000,00	-247 600,00	746 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
				Paragraf 6409	celkem:		994 000,00	-247 600,00	746 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
				Org:	0	celkem:	8 479 000,00	3 457 171,00	11 936 171,00	
VÝDAJE celkem							8 479 000,00	3 457 171,00	11 936 171,00	

Zpracoval: Iveta Lafková

dne: 20.11.2023

Schvalující orgán:

Zastupitelstvo obce

Schváleno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poznámka: