

Název: **OBEC TEHOV**IČO: **00240877****Návrh rozpočtové opatření č. 1**

Název rozpočtového opatření:

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Popis rozpočtového opatření:

Rozpočtovým opatřením č. 1 dochází k navýšení příjmové stránky rozpočtu o 1 364 000 Kč. Zvýšení daňových příjmů na pol. 1386 - Příjem z daně z hazardních her o částku 100 000 Kč, daně z nemovitých věcí o 650 000 Kč. V oblasti dotací dochází ke zvýšení pol. 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy, v souladu s čerpáním dotace na volby do EP, ve výši 32 000 Kč, dotace do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů, ve výši 48 000 Kč. Současně dochází k zapojení dotací do výdajové části § 6115 a 6117. Dále se zapojuje průtoková dotace ze Středočeského Fondu prevence pro ZŠ, ve výši 34 000 Kč, analogie s výdaji v § 3117, pol. 5336. V rámci nedaňových příjmů se navyšuje § 2212, pol. 3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (Plánovací smlouva), ve výši 500 000 Kč. Ve výdajové části dochází k přesunům mezi kapitolami 2212 - Silnice a 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod, dle skutečně zaúčtovaných výdajů na rekonstrukci dešťové kanalizace U Rybníka. Posílení § 3117 - rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ, § 3117, o částku 500 000 Kč. Výdaje související s nákupy pozemků v § 3639, pol. 6130, se navyšují o 300 000 Kč dle reálných výdajů. Navýšení § 6112 - Zastupitelstva obcí, v souladu s usnesením obce č. 11/12/2024 ve výši 87 000 Kč (odměna + povinné odvody zaměstnavatele). Rekapitulace: Příjmy celkem + 1 364 000 Kč, Výdaje celkem + 967 000 Kč, Financování: pol. 6115 - snížení pol. o 397 000 Kč.

PŘÍJMY

| | Uz | Orj | Org | OdPa | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|----------------|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 0 | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her |
| 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI |
| 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. |
| 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 700 000,00 | 650 000,00 | 1 350 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| 5) | 98348 | 0 | 0 | 0 | 4111 | 0 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |
| 6) | 98193 | 0 | 0 | 0 | 4111 | 0 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |
| 7) | 259 | 0 | 0 | 0 | 4122 | 0 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | | | Paragraf | 0 | celkem: | | 800 000,00 | 864 000,00 | 1 664 000,00 | Bez ODPA |
| 8) | 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 |
| | | Org: | 0 | | celkem: | | 800 000,00 | 1 364 000,00 | 2 164 000,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | | 800 000,00 | 1 364 000,00 | 2 164 000,00 | |

VÝDAJE

| | Uz | Orj | Org | OdPa | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|-----|-------|-----|-----------------|-------------|----------------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 9) | 0 | 0 | 0 | 2212 | 6121 | 0 | 9 600 000,00 | -900 000,00 | 8 700 000,00 | Stavby |
| | | | Paragraf | 2212 | celkem: | | 9 600 000,00 | -900 000,00 | 8 700 000,00 | Silnice |
| 10) | 0 | 0 | 0 | 2321 | 6121 | 0 | 10 000,00 | 900 000,00 | 910 000,00 | Stavby |
| | | | Paragraf | 2321 | celkem: | | 10 000,00 | 900 000,00 | 910 000,00 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly |
| 11) | 0 | 0 | 0 | 3117 | 5336 | 0 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |
| 12) | 0 | 0 | 0 | 3117 | 6121 | 0 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | Stavby |
| | | | Paragraf | 3117 | celkem: | | 500 000,00 | 534 000,00 | 1 034 000,00 | První stupeň základních škol |
| 13) | 0 | 0 | 0 | 3639 | 6130 | 0 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 600 000,00 | Pozemky |
| | | | Paragraf | 3639 | celkem: | | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 600 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 14) | 0 | 0 | 0 | 6112 | 5023 | 0 | 1 999 000,00 | 65 000,00 | 2 064 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
| 15) | 0 | 0 | 0 | 6112 | 5031 | 0 | 415 000,00 | 16 000,00 | 431 000,00 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |
| 16) | 0 | 0 | 0 | 6112 | 5032 | 0 | 180 000,00 | 6 000,00 | 186 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| | | | Paragraf | 6112 | celkem: | | 2 594 000,00 | 87 000,00 | 2 681 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 17) | 0 | 0 | 0 | 6115 | 5909 | 0 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
| | | | Paragraf | 6115 | celkem: | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel |
| 18) | 98348 | 0 | 0 | 6117 | 5011 | 0 | 0,00 | 8 711,00 | 8 711,00 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |
| 19) | 98348 | 0 | 0 | 6117 | 5019 | 0 | 0,00 | 1 801,00 | 1 801,00 | Ostatní platy |
| 20) | 98348 | 0 | 0 | 6117 | 5021 | 0 | 0,00 | 17 271,00 | 17 271,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 21) | 98348 | 0 | 0 | 6117 | 5039 | 0 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
| 22) | 98348 | 0 | 0 | 6117 | 5139 | 0 | 0,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 23) | 98348 | 0 | 0 | 6117 | 5161 | 0 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | Poštovní služby |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------------|-----------------|----------------|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 24) | 98348 | 0 | 0 | 6117 | 5175 | 0 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Pohoštění |
| | | | Paragraf | 6117 | celkem: | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| | | Org: | 0 | celkem: | | | 15 004 000,00 | 1 001 000,00 | 16 005 000,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | | 15 004 000,00 | 1 001 000,00 | 16 005 000,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| | Uz | Orj | Org | OdPa | Pol | ZI | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 16 276 110,00 | -363 000,00 | 15 913 110,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |
| | | | Paragraf | 0 | celkem: | | 16 276 110,00 | -363 000,00 | 15 913 110,00 | Bez ODPA |
| | | Org: | 0 | celkem: | | | 16 276 110,00 | -363 000,00 | 15 913 110,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | | 16 276 110,00 | -363 000,00 | 15 913 110,00 | |

Zpracoval: Iveta Lafková

dne: 15.09.2024