

Název: **OBEC TEHOV**IČO: **00240877****Návrh rozpočtové opatření č. 2**

Název rozpočtového opatření:

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Popis rozpočtového opatření:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů v oblasti přijatých transferů, pol. 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu, ve výši 172 540 Kč, jedná se o finanční příspěvky určené na financování hospodaření v lesích, poskytnuté KÚ - odbor životního prostředí a zemědělství (vzniklé náklady v roce 2023, dotace poskytnuta ex post). Další dotaci obec obdržela ze Středočeského kraje z fondu rozvoje obcí do 2 000 obyv., určenou na Výstavbu MK Slunečná, realizovanou v roce 2023. Tyto finanční prostředky byly obdrženy expost a tudíž nejsou již účelově vázané a budou ve výdajové části rozpočtu použity dle aktuálních potřeb. V oblasti nedaňových příjmů dochází k navýšení § 2212, pol. 2212 - Sankční platby (smluvní závazek vyplývající z Plánovací smlouvy), ve výši 88 500 Kč. Dále navýšení obecních příjmů z finančních operací - příjmy z úroků na TV § 6310, pol. 2141, ve výši 600 000 Kč. Zapojené prostředky budou použity k financování běžných i kapitálových výdajů v § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod, ve výši 250 000 Kč, § 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině, 560 000 Kč, § 3117 - První stupeň základních škol, ve výši 460 000 Kč, § 3631 - Veřejné osvětlení, ve výši 210 000 Kč, § 3639 - Komunální služby, ve výši 2 250 000 Kč (nákup pozemků 1 500 tis. Kč, nákup služeb 750 tis. Kč), § 3723, 3726 - Odpadové hospodářství, ve výši 175 000 Kč, § 6310 - Obecné příjmy z finančních operací (úroky z jistin). Většina výdajů z rozpočtového opatření jsou kryty vyššími příjmy, zbývající prostředky jsou řešeny přesunem z § 3729 - Ostatní nakládání s odpady ve výši 362 960 Kč, 6171 - Činnosti místní správy, ve výši 350 000 Kč a zvýšením financování o 1 000 000 Kč. Důvodem překročení výdajových položek je rozdíl mezi plánovaným rozpočtem a skutečnými finančními toky způsobené mj. nárůstem nákladů na elektrickou energii napříč rozpočtem.

PŘÍJMY

	Uz	Orj	Org	OdPa	Pol	ZI	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	29015	0	0	0	4116	0	0,00	35 500,00	35 500,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
2)	29014	0	0	0	4116	0	0,00	137 040,00	137 040,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
3)	812	0	0	0	4222	0	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
			Paragraf	0	celkem:		0,00	1 223 540,00	1 223 540,00	Bez ODPA
4)	0	0	0	2212	2212	0	0,00	88 500,00	88 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
			Paragraf	2212	celkem:		0,00	88 500,00	88 500,00	Silnice
5)	0	0	0	2321	2111	0	1 800 000,00	360 000,00	2 160 000,00	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
			Paragraf	2321	celkem:		1 800 000,00	360 000,00	2 160 000,00	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly
6)	0	0	0	6310	2141	0	250 000,00	600 000,00	850 000,00	Příjem z úroků
			Paragraf	6310	celkem:		250 000,00	600 000,00	850 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
		Org:	0	celkem:			2 050 000,00	2 272 040,00	4 322 040,00	
PŘÍJMY celkem							2 050 000,00	2 272 040,00	4 322 040,00	

VÝDAJE

	Uz	Orj	Org	OdPa	Pol	ZI	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	0	0	0	2321	5154	0	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Elektrická energie
8)	0	0	0	2321	6121	0	910 000,00	50 000,00	960 000,00	Stavby
			Paragraf	2321	celkem:		1 310 000,00	250 000,00	1 560 000,00	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly
9)	0	0	0	2341	6121	0	3 250 000,00	560 000,00	3 810 000,00	Stavby
			Paragraf	2341	celkem:		3 250 000,00	560 000,00	3 810 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
10)	0	0	0	3117	5154	0	150 000,00	60 000,00	210 000,00	Elektrická energie
11)	0	0	0	3117	6121	0	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Stavby
			Paragraf	3117	celkem:		1 150 000,00	460 000,00	1 610 000,00	První stupeň základních škol
12)	0	0	0	3631	5154	0	290 000,00	200 000,00	490 000,00	Elektrická energie
13)	0	0	0	3631	6121	0	140 000,00	10 000,00	150 000,00	Stavby
			Paragraf	3631	celkem:		430 000,00	210 000,00	640 000,00	Veřejné osvětlení
14)	0	0	0	3639	5169	0	1 224 000,00	750 000,00	1 974 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	0	0	0	3639	6130	0	2 600 000,00	1 500 000,00	4 100 000,00	Pozemky
			Paragraf	3639	celkem:		3 824 000,00	2 250 000,00	6 074 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
16)	0	0	0	3723	5169	0	1 000 000,00	135 000,00	1 135 000,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf	3723	celkem:		1 000 000,00	135 000,00	1 135 000,00	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.
17)	0	0	0	3726	5169	0	450 000,00	40 000,00	490 000,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf	3726	celkem:		450 000,00	40 000,00	490 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
18)	0	0	0	3729	6121	0	500 000,00	-362 960,00	137 040,00	Stavby
			Paragraf	3729	celkem:		500 000,00	-362 960,00	137 040,00	Ostatní nakládání s odpady
19)	0	0	0	6171	6121	0	900 000,00	-350 000,00	550 000,00	Stavby
			Paragraf	6171	celkem:		900 000,00	-350 000,00	550 000,00	Činnost místní správy

20)	0	0	0	6310	5141	0	390 000,00	80 000,00	470 000,00	Úroky vlastní
			Paragraf	6310	celkem:		390 000,00	80 000,00	470 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
		Org:	0	celkem:			13 204 000,00	3 272 040,00	16 476 040,00	
VÝDAJE celkem							13 204 000,00	3 272 040,00	16 476 040,00	

FINANCOVÁNÍ

	Uz	Orj	Org	OdPa	Pol	ZI	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
21)	0	0	0	0	8115	0	15 913 110,00	1 000 000,00	16 913 110,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
			Paragraf	0	celkem:		15 913 110,00	1 000 000,00	16 913 110,00	Bez ODPA
		Org:	0	celkem:			15 913 110,00	1 000 000,00	16 913 110,00	
FINANCOVÁNÍ celkem							15 913 110,00	1 000 000,00	16 913 110,00	

Zpracoval: Iveta Lafková

dne: 16.12.2024