

PŘÍLOHA č.1
UNIKENT ZH ZE DNE 10.8.2023

Upravený rozpočet RU VI. 2023 - Město Touškov, IČ : 00258105

Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov

Rozpočet vychází ze střednědobného výhledu rozpočtu města na období 2023-2025

Paragraf/položka

PŘÍJMY :	RS 2023	RU I. 2023	RU II. 2023	RU III. 2023	RU IV. 2023	RU V. 2023	1.-6./2023	RU VI. 2023
1111	Daň z příjmu závislá činnost	8300,000	8300,000	8300,000	8300,000	8300,000	3264,946	8300,000
1112	Daň z příjmu fyzických osob	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	114,605	450,000
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kap.vyn.	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	744,121	1200,000
1121	Daň z příjmu právnických osob	9000,000	9000,000	9000,000	9000,000	9000,000	2902,928	9000,000
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	8500,000	8500,000	8500,000	8500,000	8500,000	3886,450	8500,000
1211	Daň z přidané hodnoty	20000,000	20000,000	20000,000	20000,000	20000,000	11202,903	20000,000
1334	Odvody za odněti půdy – zem.přid.fondu	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0,661	50,000
1335	Poplatek odněti pozemků – fce lesa	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	14,130	15,000
1337	Příjem za svoz TKO	2000,000	2000,000					
1341	Poplatky psi	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,175	42,000
1343	Poplatky užívání veřej.prostranství	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1345	Poplatek z ubyt.kap. svazu TKO			2000,000	2000,000	2000,000	1313,650	2000,000
1356	Uhrada za vydobyvaný prostor	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	51,711	50,000
1361	Správní poplatky	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	419,662	1200,000
1381	Daň z hazardních her	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	177,369	250,000
1511	Daň z nemovitých věcí	1400,000	1400,000	1400,000	1400,000	1400,000	798,166	1400,000
2451	Vratka zápujčky CPOS	5000,000	5000,000	5000,000	5000,000	5000,000	3000,000	5000,000
4111	Neinv.přijaté transfery/dot. volby/	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200
4112	Neinvestiční přijaté transfery SR-souhrnný dot.vztah	4530,500	4530,500	4530,500	4530,500	4530,500	2265,252	4530,500
4116	Ost.neinv.přij.transfery- dotace MZE les. MSMT - ZŠ a MŠ					13,440	13,110	13,440
4213	Investiční přijaté transfery ze st. fondů/knihovna/	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000
4216	Ost.invest.přijaté transfery- dotace MMR ŠJ					8658,845	8658,845	8658,845
4121	Neinv.přij.transf.obci/930 SD+50přest+2q	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000	487,604	1100,000
4122	Neinv.přij.transf. kraj /dot. CPOS,auto, Kušty, ZŠ a MŠ/			30260,000	30260,000	31260,000	30260,000	31279,000
4222	Investiční přij.transf. kraj/pumptrack, měřič rychl./					1036,000		1036,000
1032/	Prodej dřeva -činnosti v lese	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	61,354	360,000
2169/	Přijaté sankční platby /stavební úřad/	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
2143/	Příjmy z prodeje zboží	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,060	10,000
2310/	Pronájem vodov.zařízení	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		165,000
2321/	Pronájem ČOV -koncese	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000	351,989	725,000
3314/	Poplatky knihovna	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	8,905	5,000
3314/	Příjmy z prodeje zboží- infocentrum	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,645	10,000
3319/	Příjmy - reklama Pliz teplárenská/oslavy/				121,000	121,000		121,000

dot.ZŠaMŠ

3319/	2112	Příjmy z prodeje zboží	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1,440	10,000
3341/	2111	Příjem z rozhlasových relací	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,920	2,000
3412/	2132	Pronájem sportovní haly	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	220,245	300,000
3419/	2131	Pronájem - areál TJ Sokol	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
3419/	2132	Pronájem- areál TJ Sokol	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
3392/	2111	Příjem z činnosti - KČMT	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	115,103	350,000
3392/	2112	Příjmy z prodeje zboží - KČMT	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	177,562	260,000
3392/	2132	Příjem z pronájmu ost nemov. - KČMT	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	31,000	50,000
3349/	2111	Příjem z reklam ve zpravodaji	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,400	10,000
3612/	2111	Bytové hospodářství - poskytované služby	1274,000	1274,000	1274,000	1274,000	1274,000	1274,000	1274,000	1274,000
3612/	2132	Bytové hospodářství - nájmy	2105,000	2105,000	2105,000	2105,000	2105,000	2105,000	1805,578	2105,000
3612/	2324	Bytové hospodářství - vyučování	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	47,727	50,000
3613/	2111	Příjmy z poskytl služeb -nebyť prostory	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1,933	10,000
3613/	2132	Příjmy z pronájmu ost nemov. - nebyť pros	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	161,615	212,000
3613/	2324	Vyučování služeb nebyť prostor	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	31,630	35,000
3632/	2111	Příjem -hrbitov	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	78,332	100,000
3639/	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12,100	15,000
3639/	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	242,459	120,000
3639/	2321	Přijaté neinvest dary							20,000	
3639/	2322	Přijaté pojistné náhrady							5,500	
3639/	2324	Přij nekapit příspěvky, náhrady/exekuce K	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	102,782	50,000
3639/	3111	Prodej pozemků- ZEVO+město	14400,000	14400,000	14400,000	14400,000	14400,000	14400,000	4959,174	14400,000
3725/	2324	Přijaté příspěvky na separaci odpadu	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	141,831	440,000
3726/	2111	Přij z poskytl služeb a výrobku/občan za s	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,145	50,000
3726/	2324	Přijaté příspěvky-Asekol/ odběr TV/	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	66,018	25,000
3729/	2131	Pronájem pozemků skládka	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	0,411	212,000
3729/	2324	Piz teplárenská- dohoda o narovnání+infla	11316,800	11316,800	11316,800	11316,800	11316,800	11316,800	5658,400	11316,800
4199/	2324	Přij nekapit příspěvky, náhrady/soc dávky/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4351/	2111	Přij nekapit příspěvky, náhrady prostory č p 5	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	45,519	70,000
4351/	2132	Pronájem nebytových prostor-č p 519	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	27,736	44,000
4351/	2324	Přijaté vyučování od CPOS -voda							2,760	
5512/	3113	Prodej hasičského auta							1301,000	1301,000
5512/	2324	Příjem za PHM od obce Čemurny- hasiči							3,578	
6171/	2111	Příjmy z poskytovanach služeb-neb prost	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	20,317	95,000
6171/	2132	Pronájem neb prostor -č p 1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,726	30,000
6171/	2212	Přijaté pokuty přestupkové komise	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,500	10,000
6171/	2324	Příjem za el energie - PolPoint							2,043	
6310/	2141	Příjem z úroků	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	367,049	800,000
6409/	2328	Neidentifikované příjmy							5,833	

CELKEM PŘÍJMY :	92295,100	98117,800	128377,800	128377,800	138472,085	140508,085	87070,907	140527,085
-----------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

VÝDAJE :	RS 2023	RU I.2023	RU II.2023	RU III.2023	RU IV.2023	RU V.2023	1.-6./2023	RU VI.2023
1019/ 5222 Český svaz včel. 8./původně i rybní/	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1031/ Pěstební práce v lese	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	138,724	380,000
1032/ Těžební práce v lese	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	24,098	182,000
1036/ Správa lesa	96,000	96,000	96,000	96,000	140,000	140,000	47,220	140,000
1039/ Pojištění lesů, lesní hospodářský plán	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		49,000
1070/ Myslivecké sdruž. 3+Český ryb. svaz 30	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
2212/ Komunikace /Mlýnská ul./	1760,000	1760,000	2660,000	2660,000	6360,000	6360,000	213,029	6360,000
2219/ Chodníky -údržba +investice	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	8,117	500,000
2292/ Provoz veřej. silniční dopravy /ČSAD +MHD	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	306,857	650,000
2310/ Vodovody- údržba+ investice	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	21,438	1000,000
2321/ Kanalizace-údržba + investice	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	35,673	1000,000
2321/ Sdružení ČOV	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	310,000	1000,000
2333/ 5171 Úpravy drobných vod toků /lavka Mže/	700,000	700,000	700,000	700,000	0,000	0,000		0,000
3113/ 5333 ZŠ a MŠ - příspěvková organizace	6900,000	6900,000	6900,000	6900,000	6900,000	6900,000	3600,000	6900,000
3113/ ZŠ a MŠ - příspěvková organizace	4000,000	4000,000	4700,000	4700,000	4700,000	4700,000	1529,043	5418,000
3113/ ZŠ a MŠ - příst. SJ,MS +ostatní								
3113/ 5336 ZŠ a MŠ - transfery /dotace/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3312/ 5499 Chrámový sbor	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	231,724	825,000
3314/ Knihovna + infocentrum provoz	500,000	500,000	500,000	500,000	780,000	780,000	110,231	800,000
3319/ Ostatní zásl. kultury /kronika, akce,výroba	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
3330/ Kostel - oprava hodin	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	18,325	60,000
3341/ Mistní rozhlas	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	25,550	150,000
3349/ Záležitosti sděl. prostřed. /zpravodaj +web mě	1350,000	1350,000	1350,000	1350,000	1350,000	1350,000	430,718	1350,000
3392/ Kulturní centrum KCMT	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	55,918	150,000
3399/ Sbor pro občanské záležitosti	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1300,000	1300,000	565,742	1300,000
3412/ Sportovní hala	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	700,412	1070,000
3419/ 5222 TJ Sokol - oddíl činnost	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
3419/ 6322 TJ Sokol + PD odrazových stěn			236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000
3543/ 5222 Zdravotně postiž. 10+ Raná péčeKUK 5	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3599/ 5222 Vodní záchranná služba	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3421/ 5222 Papírek 110+ KTO 50 +Linka bezp 5	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
3429/ Kynol. klub 7 + Naš Touškov 110	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000

dět.sk.OH
 dot. ZŠaMŠ
 kronika
 květiny obč.
 oprava čerp.

[illegible]

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ – pol. 81	-16354 900	-10532 200	-10532 200	-13367 915	-11331 915	-12689 915
Stav financí k 31 12. roku - předpoklad	19518 964	46770 329	46770 329	43934 614	45970 614	44612 614

Rozpočet RU VI 2023 obsahuje nespecifikovanou rezervu ve výši 4 764,0 tis. Kč.

Tato rezerva je určena pro případné vydání směřované do projektů s dotační podporou a dále na řešení havarijních a nenadálých situací chodu města

Rozpočet RS 2023 byl schválen ZM Město Touškov dne 8.12.2022

Rozpocet RS 2023 byl schválen RM dne 27.1.2023

RU I, 2023 byl schválen RM dne 27.1.2023

RU II 2023 byl schválen ZM dne 2.3.2023

RU III 2023 byl schválen RM dne 30.3.2023
RU IV 2023 byl schválen ZM dne 1.6.2023

RU IV 2023 byl schválen ZM dne 16.2.2023

RU V 2023 byl schválen RM dne 22.6.2023
RU VI 2023 byl schválen ZM dne 10.8.2023

RUR VI 2023 byl schválen ZM dne 10.8.2023

Součástí rozpočtu řad RU II 2023/ je změna závazného ukazatele pro IJ Sokol – nové par. 3419 - údržba a Český pohár celkem bez rozlišení 900,0 + 170 tis. Kč, oddíl činností 270,0 tis Kč, investiční transfer 236,0 tis Kč - projekt odrazových stěn a plotů

Výsledkem rozpočtu RU VI. 2023 je schodek ve výši - 12 689,915 tis. Kč, který je krytý přebytkem hospodářství minulých období.

Ing. I. Procházková, 11.8.2023

Ing. Kateřina Duchková
starostka města