

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1343						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
		1381						80 000,00	4 400,00	84 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		4116		143133092				0,00	98 538,91	98 538,91	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		143533092				0,00	325 011,09	325 011,09	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		170529031				378 786,00	209 592,00	588 378,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4122						350 000,00	20 310,00	370 310,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		<b>Celkem za Par:</b>						<b>811 786,00</b>	<b>658 852,00</b>	<b>1 470 638,00</b>	
6)	1032	2111						4 000 000,00	1 412 000,00	5 412 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>4 000 000,00</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>5 412 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
7)	3111	2111						15 000,00	2 350,00	17 350,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>15 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
8)	3399	2111						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3399	2132						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>34 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
10)	3613	2111						59 000,00	20 500,00	79 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>59 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
11)	3639	2310						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
12)	3639	2329						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
13)	3639	3111						18 240 000,00	-50 000,00	18 190 000,00	Příjem z prodeje pozemků
		<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>18 245 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 247 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		<b>Příjmy celkem</b>						<b>23 164 786,00</b>	<b>2 100 702,00</b>	<b>25 265 488,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1032	5139						500 000,00	378 592,00	878 592,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	1032	5169						2 587 536,00	1 000 000,00	3 587 536,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>								<b>3 087 536,00</b>	<b>1 378 592,00</b>	<b>4 466 128,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
16)	3111	5156						45 000,00	-31 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	3111	5336		143133092				0,00	98 538,91	98 538,91	Neinvestiční transfery zřízeným
18)	3111	5336		143533092				0,00	325 011,09	325 011,09	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>								<b>45 000,00</b>	<b>392 550,00</b>	<b>437 550,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
19)	3399	5169						197 546,60	20 000,00	217 546,60	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>197 546,60</b>	<b>20 000,00</b>	<b>217 546,60</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
20)	3419	5222						185 000,00	45 000,00	230 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>185 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
21)	3421	6121						60 000,00	103 000,00	163 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>60 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
22)	3633	6121						1 471 000,00	20 000,00	1 491 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3633</b>								<b>1 471 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>
23)	3639	5139						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3639	5164						22 000,00	2 000,00	24 000,00	Nájemné
25)	3639	5171						300 000,00	-19 140,00	280 860,00	Opravy a udržování
26)	3639	5222						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>402 000,00</b>	<b>42 860,00</b>	<b>444 860,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
27)	3722	5169						1 100 000,00	37 500,00	1 137 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>1 100 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
28)	4351	5169						0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4351</b>								<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
29)	6171	5156						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	6171	5192						75 000,00	1 200,00	76 200,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>125 000,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>6 673 082,60</b>	<b>2 100 702,00</b>	<b>8 773 784,60</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		22 707 023,60	658 852,00	23 365 875,60	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 000 000,00	1 412 000,00	5 412 000,00	Podpora ostatních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		15 000,00	2 350,00	17 350,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		34 000,00	5 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		119 000,00	20 500,00	139 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		18 657 000,00	2 000,00	18 659 000,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>45 532 023,60</b>	<b>2 100 702,00</b>	<b>47 632 725,60</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 087 536,00	1 378 592,00	4 466 128,00	Podpora ostatních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 189 000,00	392 550,00	1 581 550,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 002 046,60	20 000,00	1 022 046,60	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 000,00	45 000,00	307 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 000,00	103 000,00	175 000,00	Využití volného času dětí
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 527 100,00	20 000,00	1 547 100,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 748 000,00	42 860,00	3 790 860,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 105 000,00	37 500,00	1 142 500,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 640 000,00	21 200,00	1 661 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 632 682,60	2 100 702,00	15 733 384,60	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) poplatek od stánkařů
- ad 2) průtoková dotace pro MŠ - OP JAK
- ad 3) průtoková dotace pro MŠ - OP JAK
- ad 4) příspěvek z NZE na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- ad 5) dotace z PK na vybavení JSDHO
- ad 6) prodej dřeva
- ad 7) doprava dětí do MŠ
- ad 8) vstupenky do divadla
- ad 9) pronájem sálu, kabin... na soukr. účely
- ad 10) přefakturace elektřiny a plynu Ú68-ordinace+kadeřnictví
- ad 11) prodej zeminy
- ad 12) propadnutí finanční jistiny na koupi pozemku v OZ 2. část
- ad 13) přeúčtování na pol. 2329-propadlá finanční jistina
- ad 14) nákup sazenic stromků, mazání, pletiva a kůlů na oplocenky
- ad 15) práce v lese
- ad 16) přesun na § 6171 z důvodu zrušení dopravy dětí do MŠ
- ad 17) průtoková dotace pro MŠ - OP JAK
- ad 18) průtoková dotace pro MŠ - OP JAK
- ad 19) nákup vstupenek na muzikál
- ad 20) příspěvek na provoz klubu-starší žáci+starší příprava
- ad 21) herní prvek-lamová pyramida na děts. hřiště
- ad 22) PD na plynovod v OZ 2. a 3. část
- ad 23) materiál na opravu traktoru Zetor 7011
- ad 24) pronájem pozemků od SPÚ
- ad 25) přesun na pol. 5139-mat.na opravu traktoru
- ad 26) neinv.příspěvek-dar MAS Kraj živých vod na úhradu neuznaných výdajů dotace

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

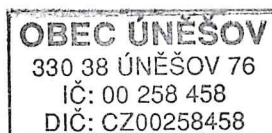
- ad 27) administrace veřejné zakázky na dodavatele svozu odpadů
- ad 28) zajištění pečovatelské služby M. Touškov
- ad 29) PHM-Renault
- ad 30) odvod do SF Města Touškov

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: VI/2023**

**Na zasedání dne: 21.09.2023**

Zpracoval: Lenka Hlousová      dne: 27.09.2023



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1343						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
		1381						80 000,00	4 400,00	84 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		4116		143133092				0,00	98 538,91	98 538,91	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		143533092				0,00	325 011,09	325 011,09	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		170529031				378 786,00	209 592,00	588 378,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4122						350 000,00	20 310,00	370 310,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		<b>Celkem za Par:</b>						<b>811 786,00</b>	<b>658 852,00</b>	<b>1 470 638,00</b>	
6)	1032	2111						4 000 000,00	1 412 000,00	5 412 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>4 000 000,00</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>5 412 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
7)	3111	2111						15 000,00	2 350,00	17 350,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>15 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
8)	3399	2111						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3399	2132						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>34 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
10)	3613	2111						59 000,00	20 500,00	79 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>59 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
11)	3639	2310						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
12)	3639	2329						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
13)	3639	3111						18 240 000,00	-50 000,00	18 190 000,00	Příjem z prodeje pozemků
		<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>18 245 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 247 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		<b>Příjmy celkem</b>						<b>23 164 786,00</b>	<b>2 100 702,00</b>	<b>25 265 488,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1032	5139					500 000,00	378 592,00	878 592,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	1032	5169					2 587 536,00	1 000 000,00	3 587 536,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>3 087 536,00</b>	<b>1 378 592,00</b>	<b>4 466 128,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
16)	3111	5156					45 000,00	-31 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	3111	5336		143133092			0,00	98 538,91	98 538,91	Neinvestiční transfery zřízeným
18)	3111	5336		143533092			0,00	325 011,09	325 011,09	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>45 000,00</b>	<b>392 550,00</b>	<b>437 550,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
19)	3399	5169					197 546,60	20 000,00	217 546,60	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>197 546,60</b>	<b>20 000,00</b>	<b>217 546,60</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
20)	3419	5222					185 000,00	45 000,00	230 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>185 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
21)	3421	6121					60 000,00	103 000,00	163 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>60 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
22)	3633	6121					1 471 000,00	20 000,00	1 491 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3633</b>							<b>1 471 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>
23)	3639	5139					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3639	5164					22 000,00	2 000,00	24 000,00	Nájemné
25)	3639	5171					300 000,00	-19 140,00	280 860,00	Opravy a udržování
26)	3639	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>402 000,00</b>	<b>42 860,00</b>	<b>444 860,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
27)	3722	5169					1 100 000,00	37 500,00	1 137 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>1 100 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
28)	4351	5169					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
29)	6171	5156					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	6171	5192					75 000,00	1 200,00	76 200,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>125 000,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 673 082,60</b>	<b>2 100 702,00</b>	<b>8 773 784,60</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		22 707 023,60	658 852,00	23 365 875,60	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 000 000,00	1 412 000,00	5 412 000,00	Podpora ostatních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		15 000,00	2 350,00	17 350,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		34 000,00	5 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		119 000,00	20 500,00	139 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		18 657 000,00	2 000,00	18 659 000,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>45 532 023,60</b>	<b>2 100 702,00</b>	<b>47 632 725,60</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 087 536,00	1 378 592,00	4 466 128,00	Podpora ostatních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 189 000,00	392 550,00	1 581 550,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 002 046,60	20 000,00	1 022 046,60	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 000,00	45 000,00	307 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	103 000,00	175 000,00	Využití volného času dětí
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 527 100,00	20 000,00	1 547 100,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 748 000,00	42 860,00	3 790 860,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 105 000,00	37 500,00	1 142 500,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 640 000,00	21 200,00	1 661 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 632 682,60	2 100 702,00	15 733 384,60	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) poplatek od stánkařů
- ad 2) průtoková dotace pro MŠ - OP JAK
- ad 3) průtoková dotace pro MŠ - OP JAK
- ad 4) příspěvek z NZE na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- ad 5) dotace z PK na vybavení JSDHO
- ad 6) prodej dřeva
- ad 7) doprava dětí do MŠ
- ad 8) vstupenky do divadla
- ad 9) pronájem sálu, kabin... na soukr. účely
- ad 10) přefakturace elektřiny a plynu Ú68-ordinace+kadeřnictví
- ad 11) prodej zeminy
- ad 12) propadnutí finanční jistiny na koupi pozemku v OZ 2. část
- ad 13) přeúčtování na pol. 2329-propadlá finanční jistina
- ad 14) nákup sazenic stromků, mazání, pletiva a kůlů na oplocenky
- ad 15) práce v lese
- ad 16) přesun na § 6171 z důvodu zrušení dopravy dětí do MŠ
- ad 17) průtoková dotace pro MŠ - OP JAK
- ad 18) průtoková dotace pro MŠ - OP JAK
- ad 19) nákup vstupenek na muzikál
- ad 20) příspěvek na provoz klubu-starší žáci+starší přípravka
- ad 21) herní prvek-lamová pyramida na děts. hřiště
- ad 22) PD na plynovod v OZ 2. a 3. část
- ad 23) materiál na opravu traktoru Zetor 7011
- ad 24) pronájem pozemků od SPÚ
- ad 25) přesun na pol. 5139-mat.na opravu traktoru
- ad 26) neinv.příspěvek-dar MAS Kraj živých vod na úhradu neuznaných výdajů dotace

### Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 27) administrace veřejné zakázky na dodavatele svozu odpadů
- ad 28) zajištění pečovatelské služby M. Touškov
- ad 29) PHM-Renault
- ad 30) odvod do SF Města Touškov

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Zpracoval: Lenka Hlousová dne: 21.09.2023

