

Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy

Paragraf	Položka	Název	v tis. Kč
	1	Daňové příjmy	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	8 100
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	400
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	800
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 200
	1211	Daň z přidané hodnoty	17 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 850
		Mezisoučet vybraných sdílených daní	38 350
	1341	Poplatek ze psů	80
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	110
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	400
	1361	Správní poplatky	200
		Mezisoučet poplatků	810
		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	39 160
	2	Nedaňové příjmy	
1031	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - pronájem lesy	3 146
1032	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - honební pozemky	80
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů	8
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby Městské knihovny Toužim	10
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - místní noviny (prodej, inzeráty apod.)	35
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - pronájem bývalé kotelny	188
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	5
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 250
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjem za separovaný odpad	32
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - příjem za zpětný odběr EKOKOM	390
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy za poskytování služeb Dům s peč. službou Toužim	90
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - příjmy z pokut vybraných Městskou policií Toužim	15
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - pronájem novinového stánku, zasedací místnost	15
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 264
	3	Kapitálové příjmy	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10
		KAPITALOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10
	4	Přijaté transfery	
	4134	Převody z rozpočtových účtů - sociální fond	200
		TRANSFERY CELKEM	200
		Úhrn příjmů včetně konsolidace	44 634
		Konsolidace příjmů	-200
		Úhrn příjmů po konsolidaci	44 434
8115		Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	
		Příjmy včetně financování	44 434

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení

Rozpočet města Toužim na rok 2016 - výdaje

Paragraf	Název	v tis.Kč
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		38
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	35
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - poplatek za účast v certifikaci PEFC	3
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		1 052
2143	Cestovní ruch	662
2169	Ost.správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-výdaje vzniklé při výkonu rozhodnutí stav.úřadu (zabezpečení stavby)	100
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky, odstavné plochy	270
2310	Pitná voda - rozbory vody, čištění studní	20
Služby pro obyvatelstvo		5 781
3113	Základní školy	850
3314	Činnosti knihovnické	706
3319	Ostatní záležitosti kultury	56
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 670
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - místní noviny	184
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - činnost sborů pro občanské záležitosti	19
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportovních oddílů	105
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - různá zájmová sdružení	33
3632	Pohřebnictví	20
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 519
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	8
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	441
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	40
Sociální věci a politika zaměstnanosti		949
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Dům s pečovatelskou službou v Toužimi	923
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	12
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	12
Bezpečnost státu a právní ochrana		1 198
5212	Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb., novela č. 118/2001 Sb., § 25)	5
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	850
5511	Požární ochrana - profesionální část - dotace pro HZS Karlovarského kraje, stanice Toužim	126
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	217
Všeobecná veřejná správa a služby		11 449
6112	Zastupitelstva obcí	1 184
6171	Činnost místní správy	8 647
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18
6320	Pojištění funkčně nspecifikované - souhrnné pojistné za celý majetek obce	400
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - sociální fond	200
6399	Ostatní finanční operace - úhrada daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty)	1 000
Neinvestiční (běžné) výdaje celkem		20 467

Rozpočet města Toužim na rok 2016 - výdaje

Paragraf	v tis. Kč
Příspěvkové organizace	
3111	890
3113	3 200
3114	700
3231	140
3612	1 300
3639	10 470
Celkem neinvestiční výdaje (běžné)	
	37 167
Kapitálové výdaje	
	3 027
3632	2 000
3639	100
3639	450
3639	280
5511	130
2219	67
Výdaje celkem včetně konsolidace	
	40 194
Konsolidace výdajů	
	-200
Rozpočtové výdaje po konsolidaci	
	39 994
Financování	
	4 440
8124	4 440
Výdaje celkem včetně financování	
	44 434

Zpracovala:

Hana Krátká, ekonomické oddělení

Rozpočet města Toužim na rok 2016 - celková bilance

v tis. Kč

řádek		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2015	změna
1	Celkem výdaje	39 994	47 147	-15,1%
2	Celkem příjmy	44 434	43 587	1,9%
3	Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)	4 440	-3 560	
4	Zapojení dlouhodobého úvěru	0	0	
5	Splácení úvěrů a půjček	4 440	4 440	0,0%
6	Změna stavu účtů	0	8 000	0,0%
7	Celkové náklady (ř.1 + ř. 5)	44 434	51 587	-13,8%
8	Celkové zdroje financování (ř.2 + ř.4 + ř.6)	44 434	51 587	-13,8%
9	Schodek rozpočtu (ř.8 - ř.7)	0	0	
10	Zapojení úvěru k financování rozpočtového schodku	0	0	

Zpracovala:

Hana Krátká, ekonomické oddělení

Rozpočtový výhled města Toužim na rok 2017 - 2018

Rozpočtový výhled na rok 2017

v tis. Kč

příjmy daňové	39 500
příjmy nedaňové	4 500
příjmy kapitálové	5
příspěvky, dotace	4 900
příjmy celkem	48 905
výdaje neinvestiční	37 500
splátka úvěru	4 500
leasing - služební auto	120
výdaje kapitálové	8 300
výdaje celkem	50 420
financování zůstatkem z minulých let	1 515

Rozpočtový výhled na rok 2018

v tis. Kč

příjmy daňové	40 000
příjmy nedaňové	4 700
příjmy kapitálové	5
příspěvky, dotace	4 900
příjmy celkem	49 605
výdaje neinvestiční	38 500
splátka úvěru	2 610
leasing služební auto	120
výdaje kapitálové	9 500
výdaje celkem	50 730
financování - zůstatek z minulých let	1 125

Zpracovala:

Hana Krátká, ekonomické oddělení

Rozpočet města Toužim na rok 2016 - Sociální fond

Plán plnění příjmů a čerpání výdajů

Kč

Převedené finanční prostředky z roku 2015	110 000
Příděl 3% z přijatých mezd a náhrad	200 000
Celkem	310 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	170 000
Dary	8 000
Kultura, sport, vybavení pracoviště	20 000
Celkem	198 000

Zpracovala:

Hana Krátká, ekonomické oddělení