

## Zpráva o hospodaření města Toužim rok 2013

### Příjmy:

Byly naplněny na **110,36 %** upraveného rozpočtu z toho:

- Daňové příjmy jsou naplněny na **111,80 %**
- Nedaňové příjmy jsou naplněny na **108,31 %**
- Kapitálové příjmy jsou naplněny na **2 426,91 %**

### **Město obdrželo dotace:**

#### **a) ze státního rozpočtu z toho:**

##### **neinvestiční transfer ze všeobecné pokladní správy**

➤ volba prezidenta	4111	98 600,- Kč
➤ dotace vrácena ve výši: (dotace vrácena SR dne 18.2.2013)		- 33 496,- Kč
➤ volby do PS Parlamentu ČR	4111	99 290,- Kč
➤ dotace byla vrácena ve výši: (dotace vrácena SR dne 25.11.2013)		- 42 583,- Kč

##### **neinvestiční transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu**

➤ příspěvek na výkon státní správy	4112	2 882 900,-Kč
------------------------------------	------	---------------

##### **ostatní neinvestiční transfer ze SR**

###### **MPSV:**

➤ dotace na sociální služby (DPS) (dotace vyčerpána)	4116	333 000,-Kč
➤ příspěvek „Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti“ - koordinátor veřejné služby (dotace vyčerpána za období leden – březen 2013)	4116	52 282,- Kč

###### **Ministerstvo kultury:**

➤ záchrana architektonického dědictví (zámecký pivovar)	4116	400 000,- Kč
➤ regenerace městských památkových zón (Horní hrad, kostel Narození Panny Marie)	4116	200 000,- Kč
➤ dotace „Obnova PC stanic pro veřejnost“ (Městská knihovna)	4116	28 000,- Kč

**b) od Karlovarského kraje:**

➤ příspěvek na školní soutěž „Páka“ (pro ZŠ a MŠ Toužim)	4122	3 000,- Kč
➤ příspěvek na školní soutěž „Florbal“ (pro ZŠ a MŠ Toužim)	4122	3 000,- Kč
➤ příspěvek na školní soutěž „Florbal“ (pro ZŠ Toužim)	4122	3 500,- Kč
➤ příspěvek SDH – vybavení hasičů (izolační dýchací přístroje 2 ks)	4122	62 980,- Kč
➤ příspěvek SDH – vybavení hasičů (pracovní stejnokroj PS II – část dotace vrácena)	4122	15 600,- Kč - 182,- Kč
➤ příspěvek „Škola pro život“ (pro ZŠ Toužim - neinvestiční)	4122	114 441,23 Kč
➤ příspěvek projekt „Oprav střešní konstrukce“ (Horní hrad)	4122	500 000,- Kč
➤ dotace na povodně SDH (vybavení)	4122	99 500,- Kč
➤ příspěvek na projekt „Škola pro život“ (pro ZŠ Toužim – neinvestiční)	4122	216 505,79 Kč
➤ příspěvek na projekt „Škola pro život“ (pro ZŠ Toužim – neinvestiční)	4122	207 809,09 Kč
➤ příspěvek „Škola pro život“ (pro ZŠ Toužim – investiční)	4222	129 827,- Kč

**c) ze státních fondů - SFŽP**

➤ dotace na zateplení městského úřadu (investiční)	4213	47 555,47 Kč
-------------------------------------------------------	------	--------------

**d) ostatní investiční transfer ze SR****MŽP:**

➤ dotace na zateplení městského úřadu	4216	808 443,15 Kč
---------------------------------------	------	---------------

<b>Město přijalo úvěr (ČSOB)</b>	8123	20 000 000,- Kč
----------------------------------	------	-----------------

**Příjmy – plnění dle rozpočtu:****1031 pěstební činnost**

- příjem 4 9610 000,- Kč – pronájem městských lesů

**1032 podpora ostatních produkčních činností**

- příjem 97 191,- Kč – za honitby

**2119 ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky**

- příjem ve výši 7 600,- Kč – dobývací prostor v obci Třebouň

**2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

- příjem ve výši 46 343,- Kč – finanční příspěvek na stavbu kanalizační přípojky

**2333 úpravy drobných vodních toků**

- příjem 4 950,- Kč – prodej zeminy (bahno)

**3314 činnosti knihovnické**

- příjem ve výši 13 911,- Kč (vyšší plnění příjmů o 5 911,- Kč)

**3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

- příjem ve výši 59 646,- Kč (vyšší plnění příjmů o 34 646,- Kč) - příjmy z poskytování služeb (zveřejnění inzerátů a prodej Toužimských novin)

**3613 nebytové hospodářství**

- příjmy ve výši 73 557,- Kč (vyšší plnění o 48 557,- Kč) – příjem z pronájmu zasedací místnosti v budově městského úřadu a pronájem bývalé kotelny

**3634 Lokální zásobování teplem**

- příjem ve výši 900 000,- Kč – vrácení příspěvku na provoz

**3639 komunální služby a územní rozvoj**

- neočekávaný příjem 19 058,- Kč – smluvní pokuty
- příjem ve výši 13 612,- Kč (nižší příjem o 41 388,- Kč) – věcná břemena
- příjem ve výši 582 185,- Kč (vyšší příjem o 47 308,- Kč) – z pronájmu pozemků
- příjem ve výši 2 287,- Kč – pronájem novinového stánku (smlouva uzavřená od 1.11.2013)
- neočekávaný příjem 22 650,- Kč – prodej ocelového odpadu

**3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů**

- příjem 32 400,- Kč z poskytování služeb – separovaný odpad
- příjem ve výši 426 846,- Kč (vyšší plnění o 101 846,- Kč) příjmy za třídění odpadu (plast, sklo, papír) od firmy EKO-KOM

**4351 pečovatelská služba**

- příjem ve výši 130 647,- Kč (vyšší příjem o 10 647,- Kč) – příjmy z poskytování služeb

**5311 bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)**

- příjem 6 600,- Kč – sankční platby (pokuty)

**6171 činnost místní správy**

- příjem 7 500,- Kč - sankční platby (pokuty)
- příjem 4 500,- Kč – pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí
- příjem 49 527,- Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuce, náklady řízení)

**6310 příjmy a výdaje z finančních operací**

- příjem 101 773,- Kč z úroků
- příjem 136 000,- Kč z dividend České spořitelny

**Výdaje – plnění dle rozpočtu:**

Byly čerpány ve výši **92,35 %** upraveného rozpočtu.

**1014 ozdrav.hosp.zvířat, pol. a spec.plodin a zvl.veterinární péče**

- výdaj ve výši 389,- Kč - nákup krmiva pro opuštěné psy
- výdaj ve výši 1 375,- Kč - umístění opuštěných psů do útulku

**1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství**

- výdaj ve výši 2 582,- Kč – certifikace lesů v systému PEFC ČR

**2143 cestovní ruch**

- výdaj ve výši 3 900,- Kč – pořízení informačních brožur (průvodce Hrdelní památky)
- výdaj ve výši 600 000,- Kč – poskytnutý příspěvek o.s. Cesta z města na zajištění kulturních akcí

**2169 ostatní správa v prům., stav., obchodu a služeb**

- výdaj ve výši 99 377,- Kč – zabezpečení stavby v městě Krásné Údolí č.p.77

**2212 silnice**

- výdaj ve výši 20 491,- Kč – vynaložen na opravu komunikace v obci Nežichov

**2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací**

- výdaj ve výši 81 427,- Kč – pořízení mobiliáře Malé náměstí
- výdaj ve výši 38 056,- Kč – úroky z úvěru (regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad)
- výdaj ve výši 19 125,- Kč – monitorovací zpráva pro Regionální operační program, GP chodník u bývalého kina, štěpkování větví park na náměstí Jiřího z Poděbrad, údržba stezky k Dřevohryzské kyselce
- výdaj ve výši 632 323,- Kč – oprava chodníku k ZŠ (599 277,- Kč) a ulice Kostelní (33 046,- Kč)

**2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

- výdaj ve výši 4 430,- Kč - vynaložen na kanalizační a hydromechanické práce č.p. 363
- výdaj ve výši 17 036,- Kč – úprava kanalizační šachty a odvodnění č.p. 363

**3314 činnosti knihovnické**

- výdaj ve výši 398 044,- Kč – na platy včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 82 779,- Kč - nákup knih, časopisů
- výdaj ve výši 70 983,- Kč – nákup regálu, tiskárny a PC
- výdaj ve výši 10 456,- Kč - nákup materiálu (toner, fólie na knihy, kanc.potřeby)
- výdaj ve výši 88 894,- Kč – nákup tepla
- výdaj ve výši 7 320,- Kč – poštovní služby (728,- Kč), telefon, internet (6 592,- Kč)
- výdaj ve výši 10 247,- Kč – služby (rozhlasový poplatek, odvoz odpadu, údržba programu Clavius)
- výdaj ve výši 8 500,- Kč – nákup počítačového programu

**3319 ostatní záležitosti kultury**

- výdaj ve výši 10 000,- Kč – Osadní výbor Třebouň (pořádané akce MDŽ, MDD, Mikulášská a Vánoční besídka pod.)
- výdaj ve výši 18 000,- Kč – příspěvek na Maškarní karneval a Den dětí

**3326 Poř., zach. a obn. hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**

- výdaj ve výši 1 936,- Kč – zpracování podkladů k vynětí ze ZPF
- výdaj ve výši 1 744 253,- Kč byl vynaložen na obnovu fasád zámeckého pivovaru včetně výplní a otvorů (710 697,- Kč) a střešní konstrukce a střešního pláště horního hradu (1 033 556,- Kč)

**3330 činnosti registrovaných církví**

- výdaj ve výši 128 574,- Kč – město přispělo na opravu kostela Narození Panny Marie v Toužimi částkou 28 574,- Kč a ministerstvo kultury přispělo částkou 100 000,- Kč

**3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

- výdaj ve výši 178 520,- Kč – dohoda o provedení práce redaktorka Toužimských novin (45 000,- Kč), příprava a tisk Toužimských novin (133 520,- Kč)

**3399 záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

- výdaj ve výši 15 206,- Kč – SPOZ (vítání občánků, blahopřání k životnímu jubileu)

**3419 ostatní tělovýchovná činnost**

- výdaj ve výši 90 000,- Kč - příspěvky sportovním organizacím:  
TJ Sokol Toužim 35 000,-Kč, SK Toužim oddíl kopané 40 000,- Kč, po 5 000,- Kč oddílů stolního tenisu, Jezdeckému klubu Toužim a Aeroklubu Toužim-letišť Přílezy

**3421 využití volného času dětí a mládeže**

- výdaj ve výši 8 321,- Kč – kontrola herních prvků na dětských hřištích včetně opravy

**3429 zájmová činnost**

- výdaj ve výši 26 000,- Kč - příspěvky občanskému družení:  
Přátelé toužimské mládežnické dechovky 15 000,- Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami 10 000,-Kč a Asociaci rodičů zdravotně postižených dětí Stonožka Ostrava 1 000,- Kč

**3631 veřejné osvětlení**

- výdaj ve výši 9 915,- Kč – oprava veřejného osvětlení v ulici Plzeňská u domu č.p.344

**3635 územní plánování**

- výdaj ve výši 51 909,- Kč – územní plán

**3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

- výdaj ve výši 24 826,- Kč – pronájem haly
- výdaj ve výši 26 851,- Kč – vyhotovení GP v k.ú. Prachometry, v k.ú. Toužim (zaměření zahrádek), znalecký posudek kotelna
- výdaj ve výši 3 511,- Kč – oprava plotu u hřbitova
- výdaj ve výši 3 833,- Kč – úhrada členského příspěvku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
- výdaj ve výši 38 340,- Kč – úhrada členského příspěvku Svazek obcí Doupovské hory
- výdaj ve výši 3 000,- Kč – na nákup kolků
- výdaj ve výši 11 739,- Kč – daň z převodu nemovitostí

**3723 sběr a odvoz ostatních odpadů**

- výdaj ve výši 6 990,- Kč – nákup sáčků na psí exkrementy

**3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů**

- výdaj ve výši 400 917,- Kč – odvoz odpadu (recyklace surovin:plast, sklo, papír) zajišťuje firma Resur

**3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

- výdaj ve výši 84 778- Kč – byl vynaložen na výsadbu stromů a keřů v Toužimi, příprava monitorovací zprávy pro rok 2013 (dotace ROP – park), doplnění výsadby keřů u bývalé rehabilitace
- výdaj ve výši 35 056,- Kč – na nákup nádob s osazením na lampy veřejného osvětlení Malé náměstí
- výdaj ve výši 2 000,- Kč – příspěvek neziskové organizaci Natura 99

**3900 ostatní činnost související se službami pro obyvatele**

- výdaj ve výši 5 000,- Kč – peněžitý příspěvek na akci Den železnice 2013
- výdaj ve výši 9 680,- Kč – pořízení velkoplošné mapy

**4351 pečovatelská služba**

- výdaj ve výši 444 079,- Kč – na platy včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 3 233,- Kč – nákup pracovního oděvu (haleny, kalhoty, obuv)
- výdaj ve výši 250,- Kč – za předplatné časopisu Ošetřovatelská péče
- výdaj ve výši 2 766,- Kč – nákup křesla Lago lime, hrábě, rohož
- výdaj ve výši 6 448,- Kč – nákup materiálu (čisticí prostředky, kancelářské potřeby)
- výdaj ve výši 18 765,- Kč – telefon, internet
- výdaj ve výši 2 600,- Kč – školení
- výdaj ve výši 1 764,- Kč – služby (poplatek za televizi, rozhlas)
- výdaj ve výši 2 702,- Kč – pohoštění klientů DPS (MDŽ, Den matek, Mikulášská besídka, vánoční posezení)

**4371 raná péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi**

- výdaj ve výši 12 000,- Kč – město poskytlo příspěvek Středisku pro ranou péči, o.p.s.

**4374 azylová centra, nízkoprahová denní centra**

- výdaj ve výši 2 000,- Kč – město poskytlo příspěvek o.p.s. Pomoc v nouzi, Sokolov

**4379 ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence**

- výdaj ve výši 11 100,- Kč – město poskytlo příspěvek o.s. Sdružení linka bezpečí (2 100,- Kč) a o.s. Kontakt bB středisko Karlovy Vary (9 000,- Kč)

**5272 činnost územních orgánů krizového řízení**

- výdaj ve výši 20 000,- Kč – město poskytlo finanční dar obci Rochlov na povodně

**5311 bezpečnost a veřejný pořádek**

- výdaj ve výši 626 270,- Kč – na platy včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 8 452,- Kč – na oděv a obuv
- výdaj ve výši 15 175,- Kč – pořízení krabice pro vybíjení nábojů, přilba na kolo, zvonek bezdrátový
- výdaj ve výši 2 121,- Kč – nákup kancelářských potřeb, klíče, pokutové bloky
- výdaj ve výši 2 058,- Kč – telefon
- výdaj ve výši 5 340,- Kč – školení, střelby
- výdaj ve výši 3 070,- Kč – oprava kola, cestovné

**5512 požární ochrana – dobrovolná část**

- výdaj ve výši 222 699,- Kč – nákup dýchacích přístrojů, pracovních stejnokrojů, polohovací pás, kanálový krtek, kalové čerpadlo, proudnice, vyprošťovací nástroj, ponorné čerpadlo apod. (větší část výdajů hrazeno prostřednictvím dotace)
- výdaj ve výši 27 676,- Kč – úhrada pohonných hmot
- výdaj ve výši 7 860,- Kč – úhrada za technickou prohlídku a měření emisí Tatra 815, úhrada preventivní lékařské prohlídky zásahové jednotky, školení, prepis nového vozidla, kontrola hasicího přístroje
- výdaj ve výši 6 615,- Kč – oprava motorové pily, oprava nádrže T-815
- výdaj ve výši 40 545,- Kč - město poskytlo příspěvek na Mezinárodní setkání mladých hasičů, které se uskutečnilo v Německu, na činnost SDH, na soutěž o Erb města a na halovou soutěž Mladých hasičů

**6112 zastupitelstva obcí**

- výdaj ve výši 1 050 328,- Kč – odměny členů zastupitelstva včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 24 780,- Kč na pořízení věcí a služeb – pohoštění

**6114 volby do parlamentu ČR**

- výdaj ve výši 56 707,- Kč – odměny členů okrskových komisí, materiál, cestovné a výdaje na občerstvení členů komisí

**6118 volby prezidenta republiky**

- výdaj ve výši 65 104,- Kč – odměny členů okrskových komisí, materiál, cestovné a výdaje na občerstvení členů komisí

**6171 činnost místní správy**

- výdaj ve výši 6 292 250,- Kč – na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 27 361,- Kč – za nákup knih (zákonů), učebních pomůcek, tisku
- výdaj ve výši 50 443,- Kč – nákup kancelářského křesla, server Triline Integra, webkamera, razítka, apod. (DHDM)
- výdaj ve výši 87 383,- Kč – nákup materiálu (kancelářské potřeby, čisticí a úklidové prostředky apod.)
- výdaj ve výši 356 013,- Kč - spotřeba energií (elektrická energie 113 223,-Kč, voda 10 790,- Kč, teplo 232 000,- Kč)
- výdaj ve výši 42 850,- Kč – pohonné hmoty
- výdaj ve výši 62 510,- Kč – poštovní služby
- výdaj ve výši 121 516,- Kč – telefony, internet

- výdaj ve výši 115 905,- Kč – školení
- výdaj ve výši 703 127,- Kč - vynaložen na ekonomické služby, aktualizace programů, právní služby, technická podpora apod.
- výdaj ve výši 52 453,- Kč – vynaložen na opravu, přezutí kol, provedení technické prohlídky u služebního auta, oprava osvětlení v kanceláři, oprava kancelářské židle
- výdaj ve výši 4 840,- Kč – rekodifikace programu Codexis
- výdaj ve výši 4 096,- Kč – cestovné
- výdaj ve výši 27 890,- Kč – vynaložen na věcné dary
- výdaj ve výši 5 500,- Kč – nákup dálniční známky rok 2013, správní poplatky za změnu v OR u p.o. Teplárenství

#### **6310 výdaje z finančních operací**

- výdaj ve výši 17 229,- Kč – poplatky za vedení účtů

#### **6320 pojištění funkčně nespecifikované**

- výdaj ve výši 338 716,- Kč – z toho: zákonné pojištění zaměstnanců bylo ve výši 23 732,- Kč, pojištění majetku, služebních automobilů včetně příspěvkových organizací, pojištění zásahové jednotky SDH bylo ve výši 314 984,- Kč

#### **6399 ostatní finanční operace**

- výdaj ve výši 1 435 442,- Kč – zaplacení daně z přidané hodnoty (706 602,- Kč) a proúčtování daně z příjmů právnických osob (obec DPPO FÚ nehradí- 728 840,- Kč)

### **Investiční výdaje činily celkem 54 877 756,- Kč z toho:**

#### **2212 silnice**

- výdaj ve výši 859 281,- Kč – oprava místní komunikace u bývalé Trioly

#### **2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací**

- výdaj ve výši 41 385 552,- Kč – regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad
- výdaj ve výši 541 281,- Kč – výstavba opěrných zdí u Sokolovny
- výdaj ve výši 437 010,- Kč – vybudování parkoviště na Zámecké
- výdaj ve výši 55 660,- Kč – projekční práce na rozšíření parkoviště Plzeňská, Sídliště
- výdaj ve výši 371 587,- Kč – kamerový systém na náměstí Jiřího z Poděbrad

#### **2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

- výdaj ve výši 378 232,- Kč – kanalizační přípojka u Sokolovny

#### **3421 využití volného času dětí a mládeže**

- výdaj ve výši 331 599,- Kč – vybudování dětského hřiště u bývalé rehabilitace

#### **3612 bytové hospodářství**

- výdaj ve výši 155 258,- Kč – rozvod plynového topení (byt v domu č.p.53)

#### **3631 veřejné osvětlení**

- výdaj ve výši 79 707,- Kč – rekonstrukce veřejného osvětlení (chodník k ZŠ a komunikace u bývalé Trioly)

#### **3632 pohřebnictví**

- výdaj ve výši 108 600,- Kč – zpracování projektové dokumentace na rozšíření hřbitova

#### **3635 územní plánování**

- výdaj ve výši 51 909,- Kč – provedení úpravy územního plánu

#### **3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

- výdaj ve výši 2 884 497,- Kč – zateplení budovy č.p. 333 – Technická služba města Toužim
- výdaj ve výši 1 763 931,- Kč – zateplení budovy č.p. 424 – Zdravotní středisko

- výdaj ve výši 2 965 376,- Kč – rozšíření a modernizace primárního rozvodu tepla na Sídlišti
- výdaj ve výši 147 620,- Kč – vybudování novinového stánku
- výdaj ve výši 49 987,- Kč – kamerový systém pro zabezpečení sběrného dvoru
- výdaj ve výši 200 000,- Kč – půjčka pro MAS Vladař

**3722 sběr a odvoz komunálních odpadů**

- výdaj ve výši 72 000,- Kč – nákup akcií Komunální odpadové společnosti

**5511 požární ochrana – prof. část**

- výdaj ve výši 249 139,- Kč – město poskytlo investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, stanice Toužim

**6171 činnost místní správy**

- výdaj ve výši 1 654 218,- Kč – zateplení budovy městského úřadu
- výdaj ve výši 55 468,- Kč – kamerový systém
- výdaj ve výši 79 844,- Kč – poslední splátka nové telefonní ústředny

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení