

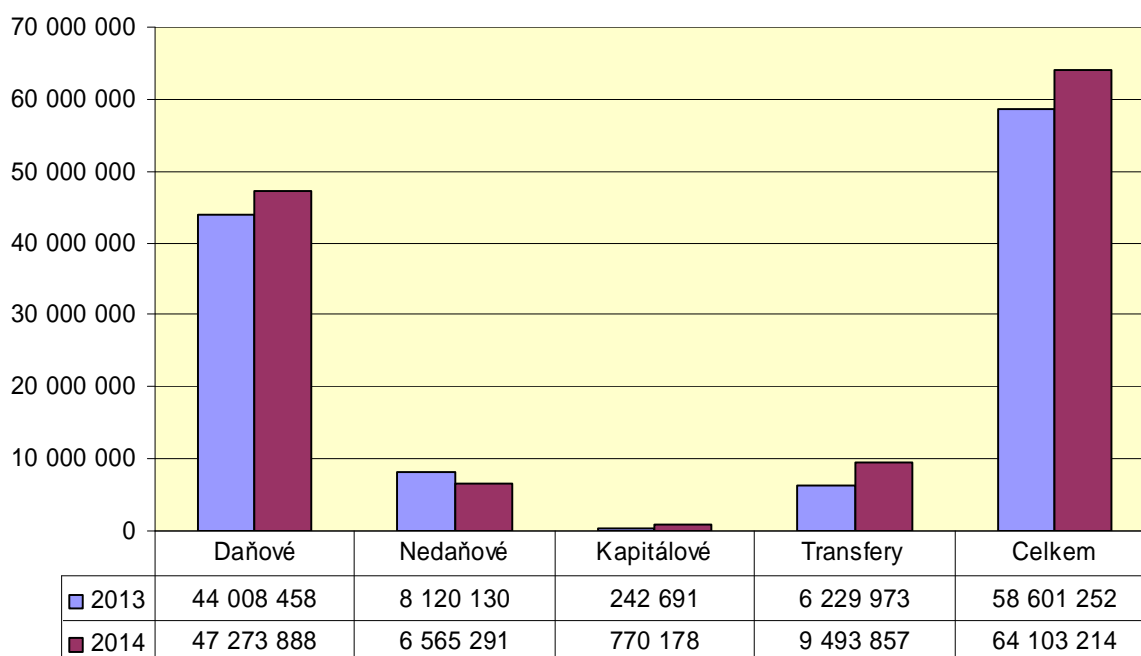
Zpráva o hospodaření města Toužim rok 2014

Příjmy:

Byly naplněny na **117,56 %** upraveného rozpočtu v celkové výši 64 103 214 Kč z toho:

- Daňové příjmy jsou naplněny na **119,00 %**
- Nedaňové příjmy jsou naplněny na **139,13 %**
- Kapitálové příjmy jsou naplněny na **130,54 %**

Porovnání příjmů (v Kč)



Město obdrželo dotace v celkové výši 9 493 857 Kč:

a) ze státního rozpočtu z toho:
neinvestiční transfer z kapitoly Všeobecná pokladní správa

- volby do Evropského parlamentu 4111 89 216 Kč
- dotace vrácena ve výši: - 27 691 Kč
(dotace vrácena SR dne 16.6.2014)
- volby do zastupitelstev obcí 4111 86 000 Kč
- dotace byla vrácena ve výši: - 24 535 Kč
(dotace vrácena SR dne 6.11.2014)

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

- | | | |
|------------------------------------|------|--------------|
| ➤ příspěvek na výkon státní správy | 4112 | 2 870 900 Kč |
|------------------------------------|------|--------------|

neinvestiční transfer z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí:

- | | | |
|---|------|------------|
| ➤ dotace na sociální služby (DPS)
(dotace vyčerpána) | 4116 | 359 400 Kč |
|---|------|------------|

neinvestiční transfer z kapitoly Ministerstva kultury:

- | | | |
|--|------|------------|
| ➤ záchrana architektonického dědictví
(obnova fasád zámeckého pivovaru
včetně vstupní brány, obnova okenních
výplní otvorů) | 4116 | 600 000 Kč |
| ➤ regenerace městských památkových zón
(oprava střešní konstrukce a střešního pláště
na Horním hradu, oprava omítek, fasádní nátěr
a oprava římsy kostela Narození Panny Marie) | 4116 | 650 000 Kč |

b) neinvestiční transfer od Karlovarského kraje:

- | | | |
|---|------|---------------|
| ➤ příspěvek na školní soutěž „Páka“
(pro ZŠ a MŠ Toužim) | 4122 | 4 000 Kč |
| ➤ příspěvek na školní soutěž „Florbal“
(pro ZŠ a MŠ Toužim) | 4122 | 6 000 Kč |
| ➤ příspěvek na věcné vybavení JSDH
(kompozitní láhev s obalem, přetlakový
ventilátor PH-VP 140) | 4122 | 41 600 Kč |
| ➤ dotace na věcné vybavení JSDH
svítidla Survivor 6ks, zásahové rukavice 16 ks) | 4122 | 55 600 Kč |
| ➤ dotace na věcné vybavení JSDH
(proudnice AWG s pěnovým nástavcem) | 4122 | 20 000 Kč |
| ➤ příspěvek na opravu střešní konstrukce
- provizorní zakrytí spadlé části krovu a zpevnění
obvodového zdiva u Horního hradu) | 4122 | 300 000 Kč |
| ➤ příspěvek na projekt „Škola pro život“
(pro ZŠ Toužim) | 4122 | 423 558,93 Kč |
| ➤ příspěvek na projekt „Škola pro život“
(pro ZŠ Toužim) | 4122 | 301 292,04 Kč |
| ➤ příspěvek „Škola pro život“
(pro ZŠ Toužim) | 4122 | 182 036,16 Kč |

investiční transfer od Karlovarského kraje:

- | | | |
|--|------|--------------------------|
| ➤ příspěvek „Škola pro život“
(pro ZŠ Toužim - část nevyčerpané dotace vrácena) | 4222 | 142 004 Kč
- 2 014 Kč |
|--|------|--------------------------|

c) *dotace ze státních fondů**Státní fond životního prostředí*

- | | | |
|--|------|---------------|
| ➤ investiční dotace - zateplení budovy TSM | 4213 | 113 880,30 Kč |
|--|------|---------------|

Státní zemědělský intervenční fond

- | | | |
|--|------|------------|
| ➤ investiční dotace – oprava komunikace (bývalá Triola) | 4213 | 292 833 Kč |
| ➤ investiční dotace – výstavba dětského hřiště v Toužimi | 4213 | 239 205 Kč |

d) *ostatní investiční transfer ze státního rozpočtu**Státní fond životního prostředí:*

- | | | |
|---|------|-----------------|
| ➤ dotace - zateplení budovy TSM | 4216 | 1 935 965,10 Kč |
| ➤ dotace – zateplení budovy Zdravotního střediska | 4216 | 834 606,60 Kč |

Příjmy – plnění dle rozpočtu:*a) daňové příjmy druhové třídění (položky) ve výši 47 273 888 Kč:***1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti**

- příjem 9 128 191 Kč

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

- příjem 291 791 Kč

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

- příjem 1 051 290 Kč

1121 Daň z příjmů právnických osob

- příjem 9 983 438 Kč

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

- příjem 1 106 370 Kč (jedná se pouze o fiktivní příjem, daň z příjmů PO za rok 2013 město Toužim účtuje do výdajů a zároveň do příjmů, k faktickému převodu daně na FÚ nedochází)

1211 Daň z přidané hodnoty

- příjem 20 463 133 Kč

1332 Poplatky za znečištění ovzduší

- příjem 10 000 Kč

1341 Poplatek ze psů

- příjem 89 590 Kč

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

- příjem 25 200 Kč

1345 Poplatek z ubytovací kapacity

- příjem 4 320 Kč

1351 Odvod z loterií a podobných her

- příjem 155 588 Kč

1355 Odvod z výherních hracích

- příjem 553 435 Kč

1361 Správní poplatky

- příjem 183 520 Kč

1511 Daň z nemovitých věcí

- příjem 4 228 022 Kč

b) nedaňové příjmy odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 6 565 291 Kč:

1031 Pěstební činnost

- příjem 4 053 500 Kč – pronájem městských lesů

1032 Podpora ostatních produkčních činností

- příjem 126 800 Kč – za honitby

2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

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

2143 Cestovní ruch

- příjem ve výši 12 000 – prodej DVD revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad Infocetru Toužim

2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

- příjem ve výši 36 000 – finanční splátky od občana, za kterého město Toužim uhradilo v roce 2013 náklady na zabezpečení stavby v městě Krásné Údolí

2212 Silnice

- příjem ve výši 3 500 Kč – prodej drceného asfaltu

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- příjem ve výši 450 Kč – prodej zámkové dlažby z náměstí Jiřího z Poděbrad

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

- příjem ve výši 138 021 Kč - finanční příspěvky za vybudování kanalizačních přípojek na náměstí Jiřího z Poděbrad

3314 Činnosti knihovnické

- příjem ve výši 14 536 Kč - registrační poplatky, použití počítače, kopírování

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- příjem ve výši 70 864 Kč – úhrada za zveřejnění inzerátů v Toužimských novinách a prodej Toužimských novin

3613 Nebytové hospodářství

- příjmy ve výši 220 840 Kč - pronájem zasedací místnosti v budově městského úřadu a pronájem bývalé kotelny Městským lesům Toužim
- příjem ve výši 487 Kč – splátka dluhu bývalého nájemce Sokolovny za vodné

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- příjem ve výši 35 288 Kč – smluvní pokuty
- příjem ve výši 71 208 Kč – věcná břemena
- příjem ve výši 620 197 Kč – z pronájmu pozemků
- příjem ve výši 287 Kč – prodej železného odpadu (staré topení v budově MěÚ)

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

- příjem ve výši 49 987 Kč – odměna z motivačního programu za 3. Q 2013 Elektrowin a.s., Praha

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- příjem ve výši 32 400 Kč – za separovaný odpad
- příjem ve výši 396 830 Kč - za třídění odpadu (plast, sklo, papír) od firmy EKO-KOM

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- příjem ve výši 360 Kč – za prodej bahna

4351 Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

- příjem ve výši 123 015 Kč – úhrady za poskytování služeb

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)

- příjem ve výši 9 300 Kč – sankční platby (pokuty)

6171 Činnost místní správy

- příjem ve výši 120 Kč - za kopírování
- příjem ve výši 13 610 Kč – pronájem novinového stánku
- příjem ve výši 4 590 – sankční platby (pokuty z přestupkového řízení)
- příjem ve výši 19 958 Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuce, náklady řízení)

6310 Příjmy a výdaje z finančních operací

- příjem ve výši 58 764 Kč - z úroků
- příjem ve výši 163 200 Kč - dividendy u České spořitelny, a.s. (výše dividendy za rok 2013 činí 60,- Kč na jednu akcii před zdaněním – město je majitelem 3 200 akcií)

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

- příjem ve výši 81 579 Kč – pojistné náhrady (za poškození majetku města: plot hřbitov 7 674 Kč, el. vedení v obci Dobrá Voda 5 327 Kč, plot v obci Kosmová 3 562 Kč, měřič rychlosti u ZŠ 38 270 Kč, sloup veřejného osvětlení u ZŠ 19 146 Kč, odpadkový koš na náměstí Jiřího z Poděbrad 7 600 Kč)

2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

- příjem ve výši 200 000 Kč – MAS Vladař vrátila městu Toužim půjčku dne 29.4.2014

c) kapitálové příjmy odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 770 178 Kč:

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- příjem ve výši 190 178 Kč – prodej pozemků města

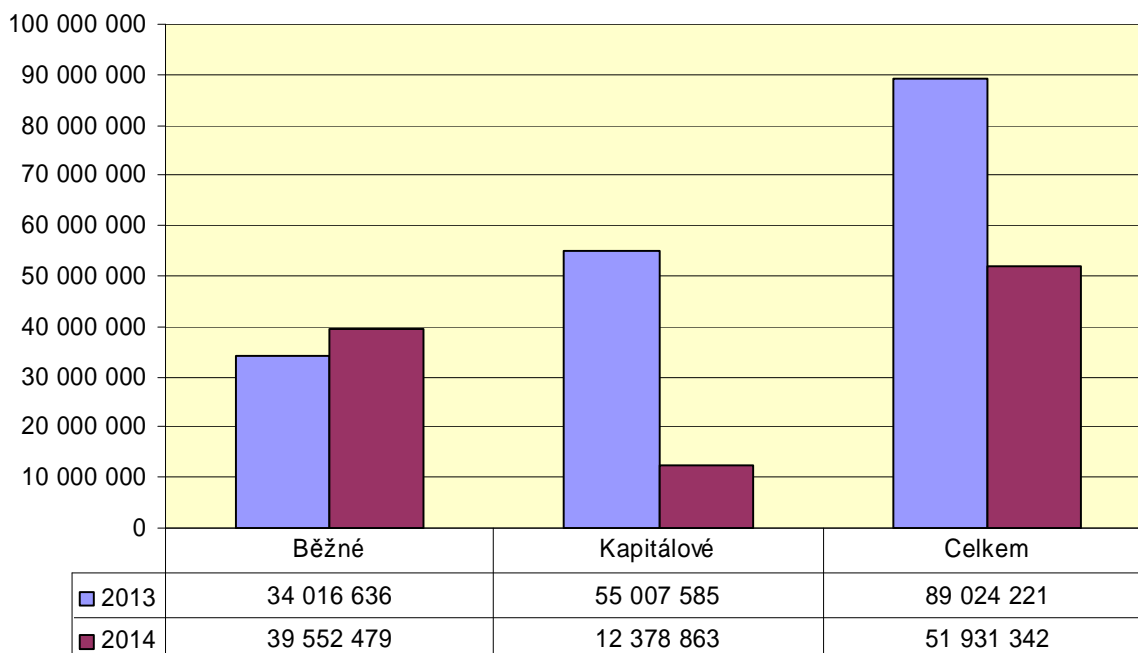
5512 Požární ochrana – dobrovolná část

- příjem ve výši 580 000 Kč – prodej hasičského vozidla Tatra T-815

Výdaje

Byly čerpány ve výši **91,31 %** upraveného rozpočtu v celkové výši 51 931 342 Kč z toho:

- Běžné výdaje byly čerpány na **91,22 %**
- Kapitálové výdaje byly čerpány na **90,34 %**

Porovnání výdajů (v Kč)

a) běžné (neinvestiční) výdaje odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 39 552 479 Kč:

1014 Ozdrav.hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvl.veterinární péče

- výdaj ve výši 917 Kč - nákup krmiva pro opuštěné a nalezené psy
- výdaj ve výši 8 000 Kč - umístění opuštěných a nalezených psů do útulků

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

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

2141 Vnitřní obchod

- výdaj ve výši 60 483 Kč – pořízení uličních cedulí

2143 Cestovní ruch

- výdaj ve výši 10 000 Kč – odměna za vytvoření hudby k DVD revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad
- výdaj ve výši 250 Kč – nákup propagačního materiálu „333 výletů po rozhlednách“
- výdaj ve výši 88 137 Kč – na oslavy výročí města Toužim (hudební vystoupení skupiny IMODIUM a NEW AGE OF SMOKIE) 60 000 Kč, prezentace v informačním systému 15 246 Kč, pronájem pивních setů a blok pro upevnění stanu 2 605 Kč, fotografování akce „Křest monografie o Jiřím z Poděbrad“ 2 300 Kč a potisk DVD revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad 7 986 Kč.
- výdaj ve výši 660 000 Kč – finanční příspěvek Cestě z města na zajištění kulturních akcí

2212 Silnice

- výdaj ve výši 278 758 Kč – vynaložen na drcení asfaltu 162 079 Kč a zpracování pasportu místních komunikací 116 679 Kč
- výdaj ve výši 1 030 509 Kč – oprava komunikace v obci Luhov 384 211 Kč, oprava návsi v obci Políkno 472 207 Kč, oprava cesty v obci Lachovice 87 569 Kč, zhotovení odvodňovacího žlabu Na Výsluní 38 002 Kč, oprava komunikace a osazení sloupků čp.346 Toužim 48 520 Kč

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- výdaj ve výši 42 257 Kč – pořízení nádob městského mobiliáře na náměstí Jiřího z Poděbrad
- výdaj ve výši 25 649 Kč – osazení městského mobiliáře na náměstí Jiřího z Poděbrad
- výdaj ve výši 153 256 Kč – úroky z úvěru (regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad)
- výdaj ve výši 36 640 Kč – monitorovací zpráva pro Regionální operační program Severozápad 605 Kč, poplatek za přihlášku do soutěže „Stavba Karlovarského kraje“ 5 142 Kč, znalecký posudek na založení trávníku na náměstí Jiřího z Poděbrad 5 893 Kč a statické posouzení pavilon B ZŠ Toužim 25 000 Kč
- výdaj ve výši 1 025 237 Kč – oprava odpadkového koše, výměna koše a konzole na nám. Jiřího z Poděbrad 26 194 Kč, oprava parkoviště u ZŠ Toužim 809 311 Kč, oprava schodiště u vchodu na I. stupeň ZŠ Toužim 97 854 Kč a oprava schodiště u školní jídelny blíž k chodníku 91 878 Kč

2223 Bezpečnost silničního provozu

- výdaj ve výši 31 497 Kč – oprava měřiče rychlosti u ZŠ Toužim

2310 Pitná voda

- výdaj ve výši 22 416 Kč – laboratorní rozbor pitné vody u obecních studní 16 366 Kč a dezinfekce vody ve studních 6 050 Kč

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

- výdaj ve výši 46 669 Kč – tlakové zkoušky dešťové kanalizace na nám. Jiřího z Poděbrad 25 835 Kč a inspekce kanalizační sítě kamerou v obci Prachometry 12 935 Kč a v ulici Pivovarské 7 899 Kč
- výdaj ve výši 229 024 Kč – oprava a doplnění kanalizace v obci Prachometry 169 313 Kč, napojení přepadu šachty v ulici Plzeňská 3 267 Kč a oprava přípojky splaškové kanalizace v ulici Radniční 56 444 Kč

2333 Úpravy drobných vodních toků

- výdaj ve výši 165 302 Kč – odbahnění a oprava rybníku v obci Políkno

3113 Základní školy

- výdaj ve výši 1 290 179 Kč – oprava střechy ZŠ Toužim, I. stupeň, 1. etapa

3314 činnosti knihovnické

- výdaj ve výši 407 257 Kč – na platy včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 83 517 Kč - nákup knih, časopisů
- výdaj ve výši 11 688 Kč – nákup 2 ks židlí 3 684 Kč, skartovacího stroje 3 769 Kč, otevřeného regálu 4 235 Kč
- výdaj ve výši 12 821 Kč - nákup materiálu (tonery 8 336 Kč, fólie na knihy, kancelářské a čisticí prostředky 4 485 Kč)
- výdaj ve výši 92 630 Kč – za teplo
- výdaj ve výši 9 772 Kč – poštovní služby 184 Kč, internet 9 588 Kč)
- výdaj ve výši 2 827 Kč – rozhlasový poplatek 540, odvoz odpadu 879 Kč, údržba programu Clavius 1 408 Kč)
- výdaj ve výši 9 569 Kč – za užívání počítačových programů (autorská práva)
- výdaj ve výši 9 150 Kč – pořízení počítačového programu (3 programy)

3319 Ostatní záležitosti kultury

- výdaj ve výši 3 000 Kč – pro Osadní výbor Kosmová na Mikulášskou besídku
- výdaj ve výši 6 750 Kč – odměna za vedení Kroniky města Toužim
- výdaj ve výši 12 944 Kč – náklady na Maškarní karneval a Den dětí

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

- výdaj ve výši 15 000 Kč – zpracování podkladů k žádosti o dotaci zámecký pivovar
- výdaj ve výši 2 956 539 Kč - byl vynaložen na opravu střešní konstrukce a střešního pláště Horního hradu 1 908 881 Kč, obnova fasád zámeckého pivovaru včetně vstupní brány, obnova okenních výplní otvorů 1 047 658 Kč

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

- výdaj ve výši 60 000 Kč – město přispělo na opravu kostela Narození Panny Marie v Toužimi částkou 10 000 Kč a Ministerstvo kultury ČR přispělo částkou 50 000 Kč

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- výdaj ve výši 44 438 Kč – odměna pro redaktorku Toužimských novin
- výdaj ve výši 137 305 Kč - příprava a tisk Toužimských novin

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - SPOZ

- výdaj ve výši 9 113 Kč – nákup blahopřání k životnímu výročí, květin k výročí, cukrovinky pro děti za vystoupení
- výdaj ve výši 374 Kč – cestovné
- výdaj ve výši 14 254 Kč – věcné dary – vítání občánků

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

- výdaj ve výši 22 911 Kč – pořízení kamery do haly na hřišti

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

- výdaj ve výši 100 000 Kč - příspěvky sportovním organizacím: TJ Sokol Toužim 35 000 Kč, SK Toužim oddíl kopané 50 000 Kč, po 5 000 Kč oddílu stolního tenisu, Jezdeckému klubu Toužim a Aeroklubu Toužim-letišťe Přílezy

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

- výdaj ve výši 30 000 Kč - příspěvky spolkům: Přátelé toužimské mládežnické dechovky 20 000 Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami 10 000 Kč

3632 Pohřebnictví

- výdaj ve výši 18 502 Kč – úhrada nákladů spojená se zajištěním pohřbu zesnulého,

3635 Územní plánování

- výdaj ve výši 9 196 Kč – převod mapových dat do formátu Minis

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj ve výši 72 695 Kč – pořízení čerpadel pro kašnu a studnu na náměstí Jiřího z Poděbrad 48 159 Kč, nákup párty stanu 24 536 Kč
- výdaj ve výši 4 820 Kč – pořízení materiálu pro stavbu konstrukce májky v obci Kosmová 4 366 Kč, pořízení cedulí na autobusové zastávky „Zákaz výlepu plakátů 454 Kč
- výdaj ve výši 24 826 Kč – pronájem haly (uložení stropu ze zámku)
- výdaj ve výši 126 534 Kč – vyhotovení GP v k.ú. Smilov 4 000 Kč, vytyčení hranic pozemků 2 223 Kč, geologický posudek pro zdroje podzemních vod 12 584 Kč, nátěr novinového stánku 7 805 Kč, vyhotovení průkazů energetické náročnosti 90 000 Kč, zemní práce pro úpravu cesty v obci Políkno 9 922 Kč
- výdaj ve výši 10 000 Kč - finanční dar pro MAS Vladař za účelem zajištění části provozních nákladů na realizování projektu
- výdaj ve výši 3 834 Kč – úhrada členského příspěvku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
- výdaj ve výši 38 150 Kč – úhrada členského příspěvku Svazku obcí Doupovské hory

- výdaj ve výši 5 897 Kč – úhrada části členského příspěvku Svazu měst a obcí
- výdaj ve výši 1 000 Kč – kolek na návrh na vklad do KN
- výdaj ve výši 1 160 Kč – daň z nemovitých věcí
- výdaj ve výši 1 000 Kč – náklady za náhradu z úrazového pojištění

3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

- výdaj ve výši 7 524 Kč – nákup sáčků na psí exkrementy

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- výdaj ve výši 442 633 Kč – odvoz odpadu (recyklace surovin: plast, sklo, papír) zajišťuje firma Resur 407 567 Kč, čištění iglů 34 461 Kč a poplatek za informace o množství odpadu 605 Kč

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- výdaj ve výši 82 677 Kč – byl vynaložen na výsadbu stromů a keřů v Toužimi 55 389 Kč, příprava monitorovací zprávy pro rok 2014 (dotace ROP – park) 605, ořez dřevin 23 595 Kč, kácení extrémně vzrostlých stromů 1 200, vytyčení kabelů společnosti 02 z důvodu výsadby stromů 1 888 Kč

3900 Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

- výdaj ve výši 99 127 Kč – cvičící prvky 92 557 Kč, lavička TUBO 6 570 Kč
- výdaj ve výši 3 000 Kč – služby spojené s hromadným křtem knihy o Jiřím z Poděbrad
- výdaj ve výši 5 000 Kč – finanční dar pro HC Spektrum na pořádání Toužimského triatlonu
- výdaj ve výši 15 000 Kč – finanční příspěvek pro spolek Vymeť půdu, postav hřiště na pořádání Toužimského kamionu
- výdaj ve výši 9 680 Kč – náklady na dopravu na kulturní akci společnosti Elektromodul s.r.o., Toužim, k 20. výročí založení společnosti

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

- výdaj ve výši 8 000 Kč – peněžní dar na nákup kompenzační pomůcky pro zdravotně postiženého občana města Toužim

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

- výdaj ve výši 461 533 Kč – na platy včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 3 698 Kč – nákup pracovního oděvu (haleny, kalhoty, obuv)
- výdaj ve výši 250 Kč – za předplatné časopisu Ošetřovatelská péče
- výdaj ve výši 5 589 Kč – pořízení elektrického chodítka ERGO WALKE 2 919 Kč, nákup mobilního telefonu Nokia 690 Kč, zámek k pokladničce 153 Kč, plastové číslo popisné 327 Kč, přijímací sada WIFI 1 500 Kč
- výdaj ve výši 5 507 Kč – nákup materiálu (čisticí prostředky, kancelářské potřeby)
- výdaj ve výši 11 659 Kč – telefon, internet
- výdaj ve výši 1 936 Kč – školení
- výdaj ve výši 4 346 Kč – televizní poplatek 1 620 Kč, kontrola plynové přípojky 145 Kč, úřední ověření vah 1 981 Kč, instalace připojení internetu 600 Kč
- výdaj ve výši 3 231 Kč – oprava automatické pračky
- výdaj ve výši 2 649 Kč – pohoštění klientů DPS (MDŽ, Den matek, Mikulášská besídka, vánoční posezení)

4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

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

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

- výdaj ve výši 11 100 Kč – město poskytlo příspěvek spolku Sdružení linka bezpečí 2 100 Kč a spolku Kontakt bB středisko Karlovy Vary 9 000 Kč

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

- výdaj ve výši 752 846 Kč – na platy včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 11 333 Kč – na oděv, prádlo a obuv
- výdaj ve výši 6 533 Kč – pořízení monitoru AOC E2770
- výdaj ve výši 2 072 Kč – nákup čisticích a kancelářských potřeb, baterie k ovladači záznamového zařízení
- výdaj ve výši 8 432 Kč – spotřeba elektrické energie kamerového systému a osvětlení studny na náměstí
- výdaj ve výši 2 136 – náklady na mobilní telefon
- výdaj ve výši 9 190 Kč – školení, střelby
- výdaj ve výši 1 000 Kč – prodloužení platnosti osvědčení strážníka MP

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

- výdaj ve výši 139 916 Kč – nákup kompozitní láhve s obalem 30 607 Kč, pořízení přetlakového ventilátoru 22 020 Kč, nákup svítilny Survivor včetně nabíječky 30 480 Kč, pořízení zásahových rukavic 31 092 Kč a nákup proudnice AWG s pěnovým nástavcem 25 717 Kč (větší část výdajů hrazeno prostřednictvím dotace, a to ve výši 117 200 Kč)
- výdaj ve výši 1 441 Kč – příprava hasičského auta Tatra T-815 na STK 1 018 Kč a barvy na natření Tatro 423 Kč
- výdaj ve výši 35 402 Kč – úhrada pohonných hmot
- výdaj ve výši 700 Kč – školení, časopis 112
- výdaj ve výši 9 802 Kč – úhrada za technickou prohlídku a měření emisí vozidla Tatra 815, vozidla DUCATO a nákladního přívěsu 4 700 Kč, úhrada preventivní lékařské prohlídky zásahové jednotky 900 Kč, polep hasičského auta 713 Kč, služba JAY systém 2 540 Kč, revize hasičích přístrojů 351 Kč, dopravné 598 Kč
- výdaj ve výši 2 839 Kč – oprava motorové pily 1 253 Kč, oprava vzduchové soustavy, ventilu a výměna žárovky u vozidla Tatro T-815 1 276 Kč, výměna úhlové rychlospojky 310 Kč
- výdaj ve výši 21 000 Kč - město poskytlo příspěvek na činnost SDH 15 000 Kč, na soutěž o Erb města a na Halovou soutěž mladých hasičů 6 000 Kč

6112 Zastupitelstva obcí

- výdaj ve výši 1 054 864 Kč – odměny členů zastupitelstva včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 10 000 Kč – odměny členům finančního a kontrolního výboru, odměny předsedům Osadního výboru (jedná se o roční odměny)
- výdaj ve výši 25 717 Kč - pohoštění

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC

- výdaj ve výši 61 465 Kč – odměny členů okrskových komisí 49 471 Kč, spotřební materiál 2 199 Kč, cestovné 1 111 Kč, pohonné hmoty a maziva 2 627 Kč, poštovní služby 3 511 Kč a výdaje na občerstvení členů komisí 2 546 Kč

6117 Volby do Evropského parlamentu

- výdaj ve výši 61 525 Kč – odměny členů okrskových komisí 48 198 Kč, spotřební materiál 9 124 Kč, cestovné 1 791 Kč a výdaje na občerstvení členů komisí 2 412 Kč

6171 Činnost místní správy

- výdaj ve výši 5 924 897 Kč – na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 25 500 Kč – odměny členů komisí (stavební, přestupková, pro občanské záležitosti) 14 300 Kč, odměna za překlad matričních dokladů 2 000 Kč, odměna za provedení místního šetření před kácením dřevin rostoucích mimo les 2 000 Kč, odměna za konzultační a poradenskou činnost v oblasti činnosti města a městského úřadu, informace o nových právních předpisech a vnitřních předpisů 7 200 Kč (jedná se o roční odměny)

- výdaj ve výši 30 980 Kč – za nákup knih (ÚZ), učebních pomůcek, tisku
- výdaj ve výši 59 591 Kč – nákup tiskárny BROTHER 4 907 Kč, nákup kancelářských potřeb 2 708 Kč (sešíváčka, razítko, taška na spisy, prachovka, roz dvojka, termo hlavice, hodiny), vánoční osvětlení 390 Kč, krimpovací sada (kleště, tester stripu) 776 Kč, otevřená regálová skříň do malé zasedací místnosti 11 737 Kč, barevný letecký snímek města Toužim do velké zasedací místnosti 24 442 Kč a letecký snímek obce Smilov a Krásný Hrad 7 200 Kč, paměťový modul 8 GB+HDD externí (součást k instalaci serveru) 7 431 Kč
- výdaj ve výši 145 930 Kč – nákup spotřebního materiálu (tonery 69 185 Kč, kancelářské potřeby 27 432 Kč, čisticí a úklidové prostředky 11 219 Kč, materiál na malování kanceláří 18 074 Kč, tiskopisy, doručky, novoročenky 16 782 Kč, adventní věnce a kytice 2 006 Kč, žárovky do služebního auta 870 Kč, výroba klíčů, visací zámek na úřední desku 362 Kč)
- výdaj ve výši 302 450 Kč - spotřeba energií (elektrická energie 72 491 Kč, studená voda a stočné 16 767 Kč, teplo 213 192 Kč)
- výdaj ve výši 50 051 Kč – pohonné hmoty a maziva
- výdaj ve výši 61 600 Kč – poštovní služby včetně certifikátů
- výdaj ve výši 101 664 Kč – internet, úhrada za telefonní služby včetně všech příspěvkových organizací
- výdaj ve výši 872 Kč – konzultační služby
- výdaj ve výši 40 941 Kč – školení a vzdělávání
- výdaj ve výši 326 361 Kč – počítačové programy, IT systémy, údržba a aktualizace programů
- výdaj ve výši 662 111 Kč – servisní služby 40 225 Kč, kvalifikované osobní certifikáty 6 052 Kč, časová razítka 847 Kč, poplatky za rozhlas 2 160 Kč, inzerce v deníku západní Čechy 12 657 Kč , ratingové hodnocení obce za rok 2013 11 495 Kč, právní služby JUDr. Říhové 96 000 Kč, stravenky pro zaměstnance 245 162 Kč, zpracování žádosti o finanční podporu IT systém 48 400 Kč, mytí služebních vozidel 129 Kč, instalace serveru 106 722 Kč, odvoz komunálního odpadu 7 766 Kč, kontrola hasicích přístrojů 1 258 Kč, registrace na stránkách Obec účtuje 850 Kč, podpora informačního systému Záchranný kruh 1 815 Kč, zadávání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie 1 000 Kč, připojení ústředny správy na DPS 3 436 Kč, stanovisko energetického auditora k zateplení budovy MěÚ 6 000 Kč, statické posouzení objektu v obci Branišov pro stavební úřad 2 000 Kč, uvedení telef. kontaktů v telefonním seznamu rok 2015 3 013 Kč, registrace města Toužim na internetový portál „Živé obce“ 3 173 Kč, služba Legislativa a dokumentace o inf. systému veřejné správy 46 222 Kč, zveřejnění firmy ve Zlatých stránkách 15 729 Kč
- výdaj ve výši 235 781 Kč – přezutí kol, provedení technické prohlídky a oprava služebních vozidel 34 717 Kč, výměna zářivkové trubice 130 Kč, oprava kancelářské židle a stávajícího nábytku 1 227 Kč, výměna dvoukřídlých dveří u obřadní síně 27 682 Kč, oprava schodů 1 029 Kč, výměna čidel EZS 20 982 Kč, oprava datové sítě 135 561 Kč, výměna termostatických ventilů 2 644 Kč, výměna bateriové hlavice 339 Kč, výměna koberce v kanceláři 2 720 Kč, výměna baterie k záložnímu zdroji u serveru 6 030 Kč, výměna baterie k záložnímu zdroji u kamerového systému na náměstí 2 720 Kč
- výdaj ve výši 37 401 Kč – programové vybavení Windows Svr Cal 2012 a Svr Std 2012
- výdaj ve výši 2 476 Kč – cestovné
- výdaj ve výši 42 403 Kč – vynaložen na věcné dary
- výdaj ve výši 3 100 Kč – nákup dálniční známky rok 2014, 2 ks 3 000 Kč, kolek na potvrzení o bezdlužnosti pro žádost o dotaci

- výdaj ve výši 26 277 Kč – náhrady mezd v době nemoci
- výdaj ve výši 6 150 Kč – nepeněžní dar pro zaměstnance k životnímu jubileu 1 990 Kč, vstupné na kulturní akce (čerpáno zaměstnanci ze SF), finanční dar bývalému zaměstnanci ZŠ za dlouholetou práci s dětmi 2 000 Kč

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

- výdaj ve výši 14 639 Kč – poplatky za vedení bankovních účtů

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

- výdaj ve výši 23 228 Kč – zákonné pojištění zaměstnanců
- výdaj ve výši 368 700 Kč - pojištění zásahové jednotky SDH 6 440 Kč, pojištění odpovědnosti 79 087 Kč, pojištění majetku 189 332 Kč, služebních automobilů 93 841 Kč (pojištění majetku a automobilů jsou pojištěny také pro příspěvkové organizace)

6399 Ostatní finanční operace

- výdaj ve výši 2 109 879 Kč – úhrada daně z přidané hodnoty 1 003 509 Kč, proúčtování daně z příjmů právnických osob za rok 2013 v částce 1 106 370 Kč, tato daň se finančnímu úřadu neodvádí

Běžné (neinvestiční) příspěvky – příspěvkové organizace města

3111 Předškolní zařízení

- výdaj ve výši 900 000 Kč – příspěvek na provoz MŠ Toužim

3113 Základní škola

- výdaj ve výši 3 500 000 Kč – příspěvek na provoz
- výdaj ve výši 906 887 Kč – transfer na projekt „Škola pro život“

3114 Speciální základní školy

- výdaj ve výši 515 000 Kč – příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Toužim
- výdaj ve výši 10 000 - transfer na pořádání školní soutěže „Páka a florbal“

3231 Základní umělecké školy

- výdaj ve výši 160 000 Kč – příspěvek na provoz

3612 Bytové hospodářství

- výdaj ve výši 880 000 Kč – příspěvek na provoz

3634 Lokální zásobování teplem

- výdaj ve výši 100 000 Kč – příspěvek na provoz

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj ve výši 8 984 022 Kč – příspěvek na provoz pro TSM Toužim

b) Kapitálové (investiční) výdaje odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 12 378 863 Kč:

2212 Silnice

- výdaj ve výši 288 415 Kč – rekonstrukce místní komunikace Krásný Hrad
- výdaj ve výši 311 698 Kč – rekonstrukce návsi v obci Prachometry
- výdaj ve výši 109 263 Kč – výstavba přejezdových prahů ulice Tepelská

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- výdaj ve výši 4 578 358 Kč – úhrada poslední faktury regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad
- výdaj ve výši 793 974 Kč – posílení parkovací kapacity na ulici Zámecká
- výdaj ve výši 215 298 Kč – rekonstrukce chodníku na Hájence
- výdaj ve výši 803 528 Kč – rozšíření parkoviště Plzeňská, Sídliště – 1.etapa

2223 Bezpečnost silničního provozu

- výdaj ve výši 51 385 Kč – nový měřič rychlosti u ZŠ Toužim

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

- výdaj ve výši 5 518 Kč – zřízení přípojky dešťové kanalizace u ZŠ Toužim

3114 Speciální základní školy

- výdaj ve výši 333 926 Kč – rekonstrukce WC dívky v ZŠ a MŠ Toužim

3612 Bytové hospodářství

- výdaj ve výši 59 599 Kč – pořízení plynového kotle v domě č.p.164, ulice Plzeňská
- výdaj ve výši 89 116 Kč – rekonstrukce rozvodu plynu včetně plynového kotle v domě č.p. 287, ulice Družstevní

3631 Veřejné osvětlení

- výdaj ve výši 271 239 Kč – rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení (přechod pro chodce u ZŠ, v obci Prachometry, u vlakového nádraží, v ulici Školní a Plzeňská)

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj ve výši 566 067 Kč – rekonstrukce lávky přes splav Podzámeckého rybníka
- výdaj ve výši 334 077 Kč – vybudování veřejného WC
- výdaj ve výši 301 808 Kč – rekonstrukce studny na náměstí Jiřího z Poděbrad (zasklení, osvětlení a kamenný lem)
- výdaj ve výši 1 000 Kč – kolek na návrh na vklad do KN, pozemek získán na základě darovací smlouvy, k.ú. Toužim, pozemek p.č. 3018/5, p.č.3076/5

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

- výdaj ve výši 115 887 Kč – výstavba plotu u nového domu s pečovatelskou službou

5511 Požární ochrana – profesionální část

- výdaj ve výši 216 545 - město poskytlo investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, stanice Toužim na dokončení rekonstrukce stanice (zateplení budovy, integrované dveře do garážových vrat)

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

- výdaj ve výši 484 000 Kč – nákup hasičského vozidla VW Transporter T5 9 míst dlouhý

6171 Činnost místní správy

- výdaj ve výši 525 195 Kč – rekonstrukce elektroinstalace v budově MěÚ

Kapitálové (investiční) příspěvky – příspěvkové organizace města

3113 Základní škola

- výdaj ve výši 139 990 Kč – investiční transfer na projekt „Škola pro život“

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj ve výši 1 782 977 Kč - investiční příspěvek pro TSM na pořízení nového vozidla AVIA

Financování

Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Na straně výdajů se jedná o proces splácení závazků nebo vytváření rezerv.

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

- celková výše zapojených zdrojů ve výši 6 445 000 Kč (převody nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014)

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

- splátka úvěru ve výši 4 070 000 Kč (1. splátka provedena v měsíci únoru 2014)

Celkové Shrnutí zprávy o hospodaření města Toužim za rok 2014

Rozpočet po změnách – příjmy:	64 103 214,20 Kč
Rozpočet po změnách – výdaje:	56 001 342,70 Kč (51 931 342,70 Kč + 4 070 000 Kč)
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:	8 101 871,50 Kč (uspořené finanční prostředky 2014)

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení