

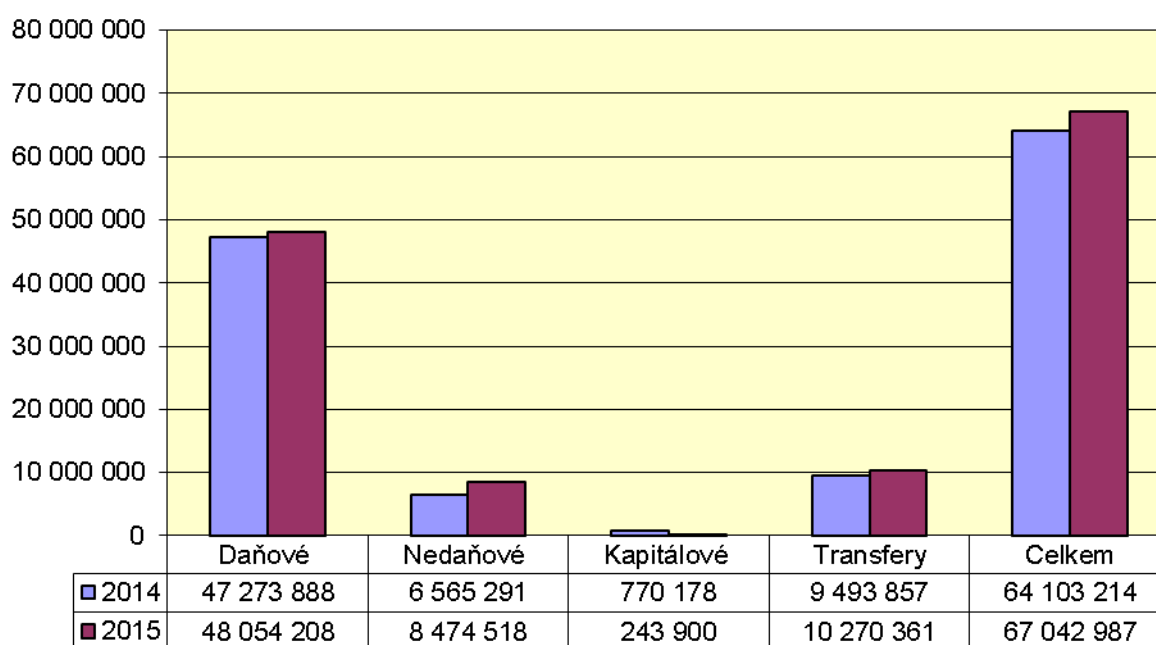
Zpráva o hospodaření města Toužim rok 2015

Příjmy

Příjmy po konsolidaci byly naplněny na **121,72 %** upraveného rozpočtu v celkové výši **67 042 987,73 Kč** z toho:

- Daňové příjmy jsou naplněny na **119,77 %**
- Nedaňové příjmy jsou naplněny na **181,19 %**
- Kapitálové příjmy jsou naplněny na **2 439 %**

Porovnání příjmů (v Kč)



Přijaté transfery

Město obdrželo dotace v celkové výši **10 270 361,50 Kč**:

a) *neinvestiční transfer ze státního rozpočtu*

- v rámci souhrnného dotačního vztahu
dotace na příspěvek na výkon státní správy 4112 2 848 000 Kč
- ostatní neinvestiční transfer ze SR
dotace na opravu střešní konstrukce
a střešního pláště na Horním hradu,
oprava kostela Narození Panny Marie 4116 1 275 000 Kč
- ostatní neinvestiční transfer ze SR
dotace na obnovu fasády zámeckého
pivovaru 4116 550 000 Kč

➤ ostatní neinvestiční transfer ze SR dotace na obnovu PC a monitorů pro veřejnost – městská knihovna	4116	32 000 Kč
➤ ostatní neinvestiční transfer ze SR dotace na zvyšování vzdělávání pro konkurenceschopnost – ZŠ Toužim	4116	832 871 Kč
➤ ostatní neinvestiční transfer ze SR dotace na zvyšování kvality vzdělávání pro ZŠ Toužim	4116	379 868 Kč
➤ ostatní neinvestiční transfer ze SR dotace konsolidace SW a HW	4116	1 036 034,69 Kč
b) neinvestiční transfer od Karlovarského kraje:		
➤ příspěvek na školní soutěž „Florbal“ (pro ZŠ a MŠ Toužim)	4122	4 500 Kč
➤ příspěvek na školní soutěž „Silový čtyřboj“ (pro ZŠ a MŠ Toužim)	4122	3 500 Kč
➤ dotace na věcné vybavení JSDH (trika s potiskem)	4122	400 Kč
➤ dotace na zásahy mimo území JSDH (pohonné hmoty)	4122	10 274 Kč
➤ dotace na věcné vybavení JSDH (pracovní stejnokroj PS II, skládací dopravní kužel blikající, rukávový znak)	4122	9 600 Kč
➤ dotace na zásahy mimo území JSDH (pohonné hmoty)	4122	13 750 Kč
➤ příspěvek na celkovou opravu střešní konstrukce a střešního pláště Horní hrad	4122	500 000 Kč
➤ dotace na projektovou dokumentaci cyklostezky Krásné Údolí-Útvina-Toužim	4122	95 000 Kč
➤ dotace na sociální služby pro pečovatelskou službu	4122	539 000 Kč
➤ příspěvek na projekt „Škola pro život“ (ZŠ Toužim)	4122	240 413,28 Kč
c) investiční transfer ze státního fondu		
➤ investiční dotace na opravu komunikace Krásný Hrad (EU)	4213	165 668 Kč
➤ investiční dotace na opravu komunikace Krásný Hrad (Národní zdroje)	4213	41 417 Kč
d) ostatní investiční transfer ze státního rozpočtu		
➤ dotace konsolidace SW a HW	4216	1 693 065,53 Kč

Příjmy po konsolidaci – plnění dle rozpočtu

a) daňové příjmy druhové třídění (položky) ve výši 48 054 208 Kč:

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

- příjem 9 848 643 Kč

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

- příjem 178 566 Kč

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

- příjem 1 108 528 Kč

1121 Daň z příjmů právnických osob

- příjem 10 287 259 Kč

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

- příjem 1 221 700 Kč (jedná se pouze o fiktivní příjem, daň z příjmů PO za rok 2014 město Toužim účtuje do výdajů a zároveň do příjmů, k faktickému převodu daně na FÚ nedochází)

1211 Daň z přidané hodnoty

- příjem 19 781 596 Kč

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

- příjem 34 827 Kč

1341 Poplatek ze psů

- příjem 83 283 Kč

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

- příjem 29 700 Kč

1345 Poplatek z ubytovací kapacity

- příjem 3 364 Kč

1351 Odvod z loterií a podobných her

- příjem 173 825 Kč

1355 Odvod z výherních hracích

- příjem 573 422 Kč

1361 Správní poplatky

- příjem 298 670 Kč

1511 Daň z nemovitých věcí

- příjem 4 430 825 Kč

b) nedaňové příjmy odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 8 474 518 Kč:

1031 Pěstební činnost

- příjem 5 890 280 Kč – pronájem městských lesů

1032 Podpora ostatních produkčních činností

- příjem 130 385 Kč – pronájem za honitby

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

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

2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

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

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

- příjem ve výši 63 672 Kč - finanční příspěvky za vybudování kanalizačních přípojek na náměstí Jiřího z Poděbrad

2333 Úpravy drobných vodních toků

- příjem ve výši 1 050 Kč – prodej bahna

3314 Činnosti knihovnické

- příjem ve výši 11 654 Kč - registrační poplatky, použití počítače, kopírování

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- příjem ve výši 34 844 Kč – prodej Toužimských novin, úhrady za inzeráty

3613 Nebytové hospodářství

- příjmy ve výši 191 100 Kč - pronájem bývalé kotelny Městským lesům Toužim,
- příjem ve výši 754 Kč – splátka dluhu bývalého nájemce Sokolovny za vodné

3632 Pohřebnictví

- příjmy ve výši 14 629 Kč – pronájem hrobového místa
- příjmy ve výši 27 042 Kč – náhrada nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj za pohřbení zesnulého, jemuž nikdo pohřeb nezajistil

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- příjem ve výši 11 584 Kč – smluvní pokuty
- příjem ve výši 16 758 Kč – věcná břemena
- příjem ve výši 1 077 026 Kč – z pronájmu pozemků

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

- příjem ve výši 24 200 Kč – odměna za třídění odpadů

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- příjem ve výši 32 400 Kč – separovaný odpad
- příjem ve výši 422 012 Kč - odměna za zajištění zpětného odběru od firmy EKOKOM

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- příjem ve výši 200 Kč – za prodej dřeva

4351 Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

- příjem ve výši 114 159 Kč – úhrady za poskytování služeb

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)

- příjem ve výši 32 000 Kč – sankční platby (pokuty)

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

- příjem ve výši 13 923 Kč – náhrada škody
- příjem ve výši 11 200 Kč – náhrady za zásahy mimo území JSDH

6171 Činnost místní správy

- příjem ve výši 50 Kč - za kopírování
- příjem ve výši 14 520 Kč – pronájem novinového stánku
- příjem ve výši 13 231 – sankční platby (pokuty z přestupkového řízení)
- příjem ve výši 810 Kč – prodej starého nefunkčního topení (sběr kovu)
- příjem ve výši 38 934 Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuce, náklady řízení)

6310 Příjmy a výdaje z finančních operací

- příjem ve výši 38 500 Kč - z úroků
- příjem ve výši 204 000 Kč - dividendy u České spořitelny, a.s. (výše dividendy za rok 2014 činí 63,75 Kč na jednu akcii před zdaněním – město je majitelem 3 200 akcií)

c) kapitálové příjmy odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 243 900 Kč:

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- příjem ve výši 234 600 Kč – prodej pozemků města

6171 Činnost místní správy

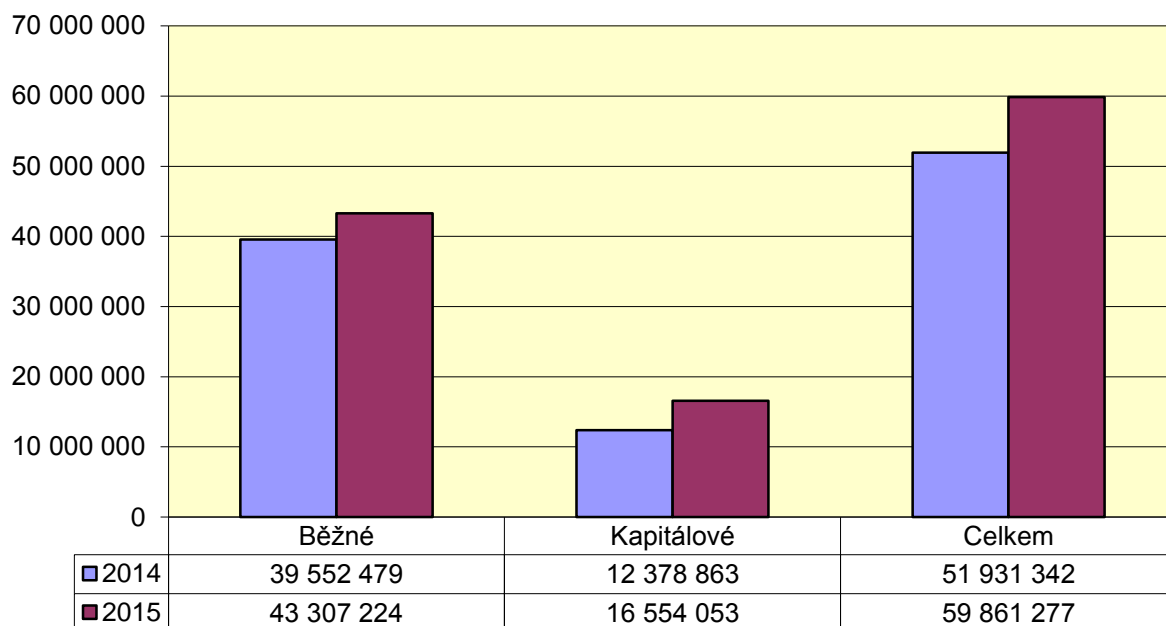
- příjem ve výši 9 300 Kč – prodej staré vyřazené výpočetní techniky

Výdaje

Výdaje po konsolidaci byly čerpány ve výši **84,15 %** upraveného rozpočtu v celkové výši **59 861 277 Kč** z toho:

- Běžné výdaje byly čerpány na **82,61 %**
- Kapitálové výdaje byly čerpány na **88,46 %**

Porovnání výdajů (v Kč)

**a) běžné (neinvestiční) výdaje odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 43 307 224 Kč:**

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

- výdaj ve výši 1 167 Kč - nákup krmiva pro opuštěné a nalezené psy
- výdaj ve výši 11 164 Kč - umístění opuštěných a nalezených psů do útulku, veterinární ošetření

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

- výdaj ve výši 2 577 Kč – certifikace lesů v systému PEFC ČR

2143 Cestovní ruch

- výdaj ve výši 10 000 Kč – regionální učebnice pro žáky 1. stupně (Putování krajem živých vod)
- výdaj ve výši 32 858 Kč – inzerce v deníku západní Čechy
- výdaj ve výši 660 000 Kč – finanční příspěvek Cestě z města na zajištění kulturních akcí

2212 Silnice

- výdaj ve výši 34 727 Kč – geometrický plán na rekonstrukci vozovek a chodníků

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- výdaj ve výši 108 398 Kč – úroky z úvěru (regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad)
- výdaj ve výši 218 370 Kč – monitorovací zpráva pro Regionální operační program Severozápad 605 Kč, digitální zmapování cest, pěšin a stezek 74 633 Kč, projektová dokumentace cyklostezky Krásné Údolí-Útčina-Toužim 127 256 Kč a geometrický plán na rozdělení pozemku a vytyčení vedení u chodníku 15 876 Kč
- výdaj ve výši 663 702 Kč – oprava chodníku v obci Třebouň

2310 Pitná voda

- výdaj ve výši 95 407 Kč – dezinfekce vody a čištění v obecních studnách 63 525 Kč, pronájem cisterny na pitnou vodu pro obec Kojšovice 28 382 Kč, geometrické zaměření vodovodní přípojky v Dobré Vodě 3 500 Kč
- výdaj ve výši 38 500 Kč – výměna betonových poklopů u obecních studních a oprava čerpadla

3111 Mateřské školy

- výdaj ve výši 900 000 Kč – příspěvek na provoz

3113 Základní školy

- výdaj ve výši 1 337 623 Kč – oprava střechy ZŠ Toužim, I. stupeň, 2. etapa
- výdaj ve výši 3 600 000 Kč – příspěvek na provoz
- výdaj ve výši 240 413 Kč – projekt „Škola pro život“
- výdaj ve výši 832 871 Kč – projekt „Zvyšování vzdělávání pro konkurenceschopnost“
- výdaj ve výši 379 868 Kč – projekt „Zvyšování kvality vzdělávání“

3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- výdaj ve výši 56 846 Kč – oprava splaškové kanalizace (havárie)
- výdaj ve výši 708 000 Kč – příspěvek na provoz
- výdaj ve výši 8 000 Kč – projekt „Školní soutěže“

3231 Základní umělecké školy

- výdaj ve výši 160 000 Kč – příspěvek na provoz

3314 činnosti knihovnické

- výdaj ve výši 412 222 Kč – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 423 Kč – autorská odměna
- výdaj ve výši 95 680 Kč - nákup knih, časopisů
- výdaj ve výši 27 189 Kč – pořízení mikrovlnné trouby 1 390 Kč, mobilní telefon 1 Kč, PC TRILINE PROFI 12 000 Kč, monitor 22 LCD BENQ 3 ks ve výši 8 400 Kč (na pořízení počítačové sestavy byla poskytnuta dotace), nové hasicí přístroje 2 ks 3 255 Kč, modem ASUS DSL 2 143 Kč
- výdaj ve výši 15 597 Kč - nákup materiálu tonery 9 378 Kč, fólie na knihy, kancelářské a čisticí prostředky 5 550 Kč, požární kniha a plastové tabule označující požární předpisy 669 Kč
- výdaj ve výši 69 400 Kč – dodávka tepla
- výdaj ve výši 653 Kč – poštovní služby 653 Kč
- výdaj ve výši 8 101 Kč – služba za internet a telefon
- výdaj ve výši 22 975 Kč – služba za užívání počítačových programů (autorská práva)
- výdaj ve výši 27 697 Kč – rozhlasový poplatek 540 Kč, odvoz odpadu 879 Kč, údržba programu Clavius 1 276 Kč, úhrada za literární besedu se spisovatelkou paní Březinovou 3 000 Kč, úhrada za provedení požární prohlídky 18 150 Kč, kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů 1 258 Kč, revize hasicích přístrojů 242 Kč, úhrada za převod dat z Unimarcu na MARC 21 Kč 2 352
- výdaj ve výši 27 830 Kč – knihovní systém Clavius 12 100 Kč, katalogizace knih 15 730 Kč
- výdaj ve výši 1 687 Kč – náhrady mezd v době nemoci

3319 Ostatní záležitosti kultury

- výdaj ve výši 19 950 Kč – odměna za vedení Kroniky města Toužim
- výdaj ve výši 20 446 Kč – pořádání dětského karnevalu městskou knihovnou 5 000 Kč, finanční příspěvek Osadnímu výboru v Kosmové 9 990 Kč, finanční příspěvek Osadnímu výboru v Třebouni 5 456 Kč

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

- výdaj ve výši 28 510 Kč – zpracování podkladů k žádosti o dotaci zámecký pivovar 13 750 Kč, stavební průzkum Horní hrad 14 760 Kč
- výdaj ve výši 4 587 105 Kč - oprava střešního pláště a střešní konstrukce Horního hradu 3 637 105 Kč, obnova fasády zámeckého pivovaru 950 000 Kč

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

- výdaj ve výši 120 000 Kč – město přispělo na opravu kostela Narození Panny Marie v Toužimi částkou 20 000 Kč a Ministerstvo kultury ČR přispělo částkou 100 000 Kč

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- výdaj ve výši 22 500 Kč – odměna pro redaktorku za přípravu Toužimských novin
- výdaj ve výši 67 719 Kč - příprava a tisk Toužimských novin

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - SPOZ

- výdaj ve výši 668 Kč – nákup blahopřání a kytice ke Zlaté svatbě, cukrovinky pro děti za vystoupení při vítání občánků
- výdaj ve výši 14 381 Kč – věcné dary – vítání občánků

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

- výdaj ve výši 105 000 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, Tenis-Clubu Toužim a Aeroklubu Toužim, letiště Přílezy

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

- výdaj ve výši 33 000 Kč - příspěvky spolkům:
Přátelé toužimské mládežnické dechovky 20 000 Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami 13 000 Kč

3612 Bytové hospodářství

- výdaj ve výši 1 300 000 Kč – příspěvek na provoz

3631 Veřejné osvětlení

- výdaj ve výši 59 290 Kč – zpracování pasportu veřejného osvětlení

3632 Pohřebnictví

- výdaj ve výši 16 480 Kč – úhrada nákladů spojená se zajištěním pohřbu zesnulých, o které se neměl kdo postarat

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj ve výši 25 879 Kč – pořízení 5 ks pivního setu a 5 ks stolů k pivním setům v celkové hodnotě 17 345 Kč, nákup cedule „Památný strom“ 1 331 Kč, fotodokumentace interiérů zámku v Toužimi 5 000 Kč, pořízení žaluzií do archivu 2 203 Kč

- výdaj ve výši 1 590 Kč – pořízení rámečků na energetické štítky na budovy města Toužim 1 282 Kč, nákup visacího zámku a výroba klíčů k rozvaděči 308 Kč
- výdaj ve výši 24 826 Kč – pronájem haly (uložení stropu ze zámku)
- výdaj ve výši 50 485 Kč – autorizované energetické dokumenty k zateplení budovy TSM a Zdravotního střediska Toužim 2 x 9 680 Kč, vyhotovení geometrických plánů 14 000 Kč, vytyčení hranic u opěrné zdi Pod Brankou 3 082 Kč, znalecký posudek 4 000 Kč, projektová dokumentace k opěrné zdi Pod Brankou 10 043 Kč
- výdaj ve výši 987 602 Kč – oprava opěrné zdi Pod Brankou
- výdaj ve výši 1 000 Kč – spoluúčast pojistného plnění
- výdaj ve výši 3 815 Kč – členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
- výdaj ve výši 37 510 Kč – úhrada členského příspěvku Svazku obcí Doupovské hory
- výdaj ve výši 2 300 Kč – kolek na návrh na vklad do KN
- výdaj ve výši 132 420 Kč – daň z nemovitých věcí 1 236 Kč, daň z nabytí nemovitých věcí 131 184 Kč (směny pozemků)
- výdaj ve výši 9 300 000 Kč – příspěvek na provoz příspěvkové organizace Technická služba města Toužim

3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

- výdaj ve výši 7 066 Kč – nákup sáčků na psí exkrementy

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- výdaj ve výši 432 934 Kč – odvoz odpadu, který zajišťuje firma Resur (recyklace surovin: plast, sklo, papír) 430 514 Kč, poplatek za podání informace o množství odpadu 2 420 Kč (čtvrtletní poplatek činí 605 Kč)

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- výdaj ve výši 79 484 Kč – vynaloženo na výsadbu stromů a keřů v Toužimi 78 879 Kč, příprava monitorovací zprávy pro rok 2015 (dotace ROP – park) 605 Kč

3900 Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

- výdaj ve výši 3 400 Kč – finanční dar pro BABY BOX 1 000 Kč, finanční dar neziskové organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Praha, na ocenění nejaktivnějších dobrovolníků základní organizace v Toužimi 2 400 Kč
- výdaj ve výši 12 000 Kč – finanční dar Gymnázium Cheb na zajištění dějepisné soutěže 2 000 Kč, finanční dar nadačnímu fondu Na kole dětem 10 000 Kč

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

- výdaj ve výši 769 529 Kč – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 2 676 Kč – nákup pracovního oděvu (haleny, kalhoty, obuv)
- výdaj ve výši 717 Kč – předplatné časopisu Ošetřovatelská péče
- výdaj ve výši 37 490 Kč – pořízení nového mandlu
- výdaj ve výši 7 650 Kč – kancelářské a čisticí prostředky 7 053 Kč, vybavení lékárničky 597 Kč
- výdaj ve výši 6 428 Kč – spotřeba elektrické energie kancelář, prádelna
- výdaj ve výši 4 728 Kč – telefon, internet
- výdaj ve výši 6 125 Kč – školení a vzdělávání
- výdaj ve výši 1 766 Kč – televizní poplatek 1 620 Kč, kontrola plynové přípojky u domu s pečovatelskou službou č.p. 609 Kč 146
- výdaj ve výši 3 174 Kč – pohoštění klientů DPS (MDŽ, Den matek, Mikulášská besídka, vánoční posezení)

- výdaj ve výši 736 Kč – náhrady v době nemoci
- 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., Plzeň
- 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
- výdaj ve výši 2 100 Kč – město poskytlo příspěvek Sdružení linka bezpečí 2 100 Kč
- 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
- výdaj ve výši 644 660 Kč – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
 - výdaj ve výši 45 914 Kč – oděv, prádlo a obuv
 - výdaj ve výši 8 554 Kč – pořízení laserové tiskárny color 7 684 Kč, nákup koženého pouzdra na průkaz a odznak 415 Kč, nákup sluneční brýle taktické 455 Kč
 - výdaj ve výši 3 610 Kč – nákup čisticích a kancelářských potřeb, baterie k ovladači záznamového zařízení
 - výdaj ve výši 12 798 Kč - spotřeba elektrické energie kamerového systému a osvětlení studny na náměstí
 - výdaj ve výši 1 809 Kč – náklady na mobilní telefon
 - výdaj ve výši 39 610 Kč – přípravný kurz k vykonání zkoušky strážníka městské policie 28 700 Kč, prolongační kurz 7 950 Kč, výcvik ve střelbě 2 960 Kč
 - výdaj ve výši 1 300 Kč – lékařské prohlídky
 - výdaj ve výši 2 800 Kč – kolky na zbrojní průkazy
 - výdaj ve výši 3 078 Kč – náhrady v době nemoci
- 5511 Požární ochrana – profesionální část
- výdaj ve výši 56 000 Kč – město poskytlo neinvestiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, stanice Toužim na opravu a údržbu budovy a venkovních prostor
- 5512 Požární ochrana – dobrovolná část
- výdaj ve výši 5 952 Kč – pořízení 19 ks triček Heavy pro JSDH
 - výdaj ve výši 300 Kč – předplatné časopisu 112
 - výdaj ve výši 6 932 Kč – nákup pracovního stejnokroje PS II, 2x kužel blikací a skládací a rukávový znak
 - výdaj ve výši 50 Kč – žárovky do auta
 - výdaj ve výši 48 150 Kč – úhrada pohonných hmot
 - výdaj ve výši 300 Kč – údržba počítačového programu
 - výdaj ve výši 12 055 Kč – služba za svolání systém JAY 2 794 Kč, preventivní lékařská prohlídka 3 100 Kč, úhrada za technickou prohlídku a měření emisí hasičského auta 5 810 Kč, revize hasičích přístrojů 351 Kč
 - výdaj ve výši 31 800 Kč – oprava Tetry T815 7 838 Kč, výměna žárovky halogen 35 Kč, výměna olejů a filtrů u VW Transporter 6 327 Kč, zimní pneu + disky pro VW Transporter 17 600 Kč
 - výdaj ve výši 2 880 Kč – pořízení počítačového programu pro JSDH
 - výdaj ve výši 60 907 Kč - město poskytlo příspěvek na činnost SDH 10 000 Kč, na soutěž o Erb města a na Halovou soutěž mladých hasičů 6 000 Kč (vrácení dotace ve výši 93 Kč) a na Mezinárodní setkání mladých hasičů 45 000 Kč

6112 Zastupitelstva obcí

- výdaj ve výši 1 113 871 Kč – odměny členů zastupitelstva včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 12 000 Kč – odměny členům finančního a kontrolního výboru, odměny předsedům Osadního výboru (jedná se o roční odměny)
- výdaj ve výši 375 Kč - cestovné
- výdaj ve výši 11 478 Kč - pohoštění

6171 Činnost místní správy

- výdaj ve výši 6 223 356 Kč – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
- výdaj ve výši 20 450 Kč – odměny členů komisí (stavební, přestupková, komise pro občanské záležitosti) 4 150 Kč, odměna za informace o nových právních předpisech a vnitřních předpisů 8 300 Kč, odměna za školení řidičů 4 000 Kč, odměna za překlad matričních dokladů 2 000 Kč, odměna za provedení místního šetření před kácením dřevin rostoucích mimo les 2 000 Kč
- výdaj ve výši 1 112 Kč – nákup utěrek
- výdaj ve výši 24 528 Kč – nákup odborné publikace a tisku, soubory právních předpisů
- výdaj ve výši 760 249 Kč – pořízení drobného dlouhodobého majetku:

Regál do archivní místnosti	37 008 Kč
Regál do technické místnosti v budově městského úřadu	6 142 Kč
Textilní nástěnky	8 143 Kč
Schůdky a sada náradí	1 375 Kč
Úklidová sada	245 Kč
Židle konferenční do malé zasedací místnosti	28 235 Kč
Orientační systém v budově městského úřadu	47 311 Kč
Kancelářské křeslo	5 977 Kč
Adaptér EMOS	410 Kč
Kabely startovací	199 Kč
Stojan pod elektronické zařízení	4 000 Kč
Projekt „Konsolidaci HW a SW úřadu“ (část nákladů hrazeno z dotace)	621 204 Kč

- výdaj ve výši 111 538 Kč – nákup spotřebního materiálu:

Tonery	61 788 Kč
Kancelářské a čisticí prostředky	32 492 Kč
Výroba náhradních klíčů	189 Kč
Tužkové baterie včetně dobíjecích	699 Kč
Malířské pásy	800 Kč
Tiskopis na vydání rybářského lístku + doručeny s modrým pruhem	4 742 Kč
Evidenční známky pro psy	2 643 Kč
Náplně do ostřikovače pro služební vozidla, hmoždinky a vruty	188 Kč
Razítko s polštářkem, nemrznoucí kapalina	384 Kč
Konektor RJ45, kabel Patch	225 Kč
Pracovní kalendáře, novoročenky	5 810 Kč
Adventní věnec, kytice Den válečných veteránů	1 280 Kč
Kávové lžičky	298 Kč

- výdaj ve výši 105 921 Kč - spotřeba energií - studená voda a stočné 11 846 Kč, elektrická energie 82 163 Kč, teplo 11 912 Kč (roční záloha činila 119 500 Kč a přeplatek byl ve výši 107 588 Kč)

Zpráva o hospodaření města Toužim rok 2015

- výdaj ve výši 43 105 Kč – pohonné hmoty a maziva
- výdaj ve výši 65 344 Kč – poštovní služby
- výdaj ve výši 108 458 Kč – internet, úhrada za telefonní služby včetně všech příspěvkových organizací
- výdaj ve výši 4 235 Kč – konzultační služby
- výdaj ve výši 66 070 Kč – školení a další vzdělávání
- výdaj ve výši 219 873 Kč – počítačové programy, IT systémy, údržba a aktualizace programů
- výdaj ve výši 723 410 Kč – náklady na služby:

Servisní služby na zařízení kopírovacího stroje	6 699 Kč
Kvalifikované osobní certifikáty	6 082 Kč
Poplatek za rozhlas, vedení cenných papírů	2 256 Kč
Právní služby JUDr. Říhová Věra	96 000 Kč
Servisní služba pro realizaci volání přes internet	26 592 Kč
Stravenky pro zaměstnance	245 029 Kč
Zpracování žádosti o finanční podporu IT systém	72 600 Kč
Služba za zveřejnění právnické osoby tj. města Toužim v rubrice Krajské, městské a obecní úřady	8 469 Kč
Webhosting pro webkameru za období od 1.2.2015 do 31.1.2016	276 Kč
Služba za výkon činnosti ve věci veřejné zakázky projektu „Konsolidace HW a SW úřadu“, zvýšení zabezpečení agend	78 650 Kč
Malířské práce v budově městského úřadu	47 753 Kč
Revize elektroinstalace v budově městského úřadu	20 000 Kč
Dotační sonar pro obce a města – poskytování informací na otevřené výzvy a dotace	8 712 Kč
Informační systém Záchranný kruh	1 815 Kč
Prostor na disku	442 Kč
Poplatek za CCS karty, parkovné, mytí služebních vozidel	685 Kč
Registrace na internetový portál „Živé obce“	3 146 Kč
Systémové práce – obnova dat	1 210 Kč
Odvoz odpadu	8 475 Kč
Hlášení k projektu „Konsolidace HW a SW úřadu“, informační deska o projektu	18 600 Kč
Závěrečná monitorovací zpráva k projektu „Konsolidace HW a SW“	36 300 Kč
Udržovací zápis Bisnode	6 534 Kč
Zveřejnění firmy ve Zlatých stránkách	14 506 Kč
Elektromontážní práce	4 021 Kč
Registrace na stránkách Obec účtuje, přípojka DSL Basic	1 455 Kč
Aktualizace dat Databox	3 473 Kč
Poskytnutí servisní podpory pro město Toužim	3 630 Kč

- výdaj ve výši 372 887 Kč – náklady na opravy:

Oprava dlažby v budově městského úřadu	217 909 Kč
Oprava dolního WC včetně odvětrání v budově městského úřadu	534 Kč
Oprava rozvodné skříně	70 Kč
Výměna koleček u kancelářské židle včetně nákupu náhradních	200 Kč
Výměna zámku u kanceláře č. 27, výměna zářivkové trubice	287 Kč
Oprava služebních vozidel	4 965 Kč
Přezutí kol a servisní prohlídka u služebních vozidel	5 976 Kč

Zednické práce před výmalbou v budově městského úřadu	104 057 Kč
Položení lina v technické místnosti, výměna starého radiátoru	30 540 Kč
Výměna válce u kopírovacího stroje a servisní zákrok	2 721 Kč
Oprava telefonního spojení ZŠ a MŠ	4 595 Kč
Výměna vodovodní baterie, hnací řemínek plotter	1 033 Kč

- výdaj ve výši 538 671 Kč – pořízení nového Windows 8.1 Pro a Windows 7 Home 13 255 Kč, projekt „Konsolidace HW a SW úřadu“ 525 416 Kč (část nákladů hrazeno z dotace)
- výdaj ve výši 3 299 Kč – cestovné
- výdaj ve výši 16 000 Kč – úhrada sankce
- výdaj ve výši 8 169 Kč – věcné dary (smuteční kytice, dary pro děti MŠ a děti SRN, diáře)
- výdaj ve výši 11 867 Kč – členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR
- výdaj ve výši 3 000 Kč – nákup dálniční známky rok 2015
- výdaj ve výši 16 485 Kč – náhrady mezd v době nemoci
- výdaj ve výši 400 Kč – nevratná finanční výpomoc občanovi města
- výdaj ve výši 1 140 Kč – nepeněžní dar pro zaměstnance na kulturní akce (čerpáno zaměstnanci ze SF)

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

- výdaj ve výši 14 833 Kč – poplatky za vedení bankovních účtů

6320 Pojištění funkčně nspecifikované

- výdaj ve výši 24 897 Kč – povinné úrazové pojištění zaměstnanců
- výdaj ve výši 353 721 Kč - pojištění zásahové jednotky SDH 5 744 Kč, pojištění odpovědnosti 76 845 Kč, majetku 190 284 Kč, služebních automobilů 80 333 Kč, pojištění rekonstrukce vozovek a chodníků pro dotaci ROP 515 Kč (pojištění se vztahuje i pro příspěvkové organizace)

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

- výdaj ve výši 198 334 Kč – čerpání sociálního fondu

6399 Ostatní finanční operace

- výdaj ve výši 1 221 700 Kč – daň z příjmů právnických osob za rok 2014 (jedná se pouze o fiktivní výdaj, daň město účtuje do výdajů a zároveň do příjmů, k faktickému převodu daně finančnímu úřadu nedochází)
- výdaj ve výši 938 977 Kč – daň z přidané hodnoty

c) Kapitálové (investiční) výdaje odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 16 554 053 Kč:

2212 Silnice

- výdaj ve výši 45 375 Kč – zpracování žádosti o dotaci ROP Severozápad na rekonstrukci vozovek a chodníků
- výdaj ve výši 133 099 Kč – projekční práce k žádosti o dotaci včetně mapových snímků
- výdaj ve výši 50 250 Kč – výkon činnosti technického dozoru
- výdaj ve výši 54 450 Kč – projektový management
- výdaj ve výši 19 965 Kč – zpracování výběrového řízení na výběr zhotovitele
- výdaj ve výši 9 706 765 Kč – rekonstrukce vozovek a chodníků – stavební práce
- výdaj ve výši 191 Kč – uveřejnění formuláře rekonstrukce vozovek a chodníků

- výdaj ve výši 7 260 Kč – projekční práce přejezdový práh v obci Kosmová

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- výdaj ve výši 15 175 Kč – zpracování žádosti o dotaci ROP Severozápad na rekonstrukci vozovek a chodníků
- výdaj ve výši 28 586 Kč – projekční práce k žádosti o dotaci včetně mapových snímků
- výdaj ve výši 6 655 Kč – zpracování výběrového řízení na výběr zhotovitele
- výdaj ve výši 18 150 Kč – projektový management
- výdaj ve výši 16 750 Kč – výkon činnosti technického dozoru
- výdaj ve výši 2 128 939 Kč – rekonstrukce vozovek a chodníků – stavební práce
- výdaj ve výši 64 Kč – uveřejnění formuláře rekonstrukce vozovek a chodníků
- výdaj ve výši 86 901 Kč – montáž závlahového systému na náměstí Jiřího z Poděbrad
- výdaj ve výši 432 561 Kč – rozšíření parkovací kapacity Plzeňská, Sídliště – 2. etapa
- výdaj ve výši 71 390 Kč – projektová dokumentace pro parkoviště Na Zámecké
- výdaj ve výši 79 860 Kč – projektová dokumentace pro parkoviště Sídliště 1. věžový dům, Plzeňská (Hájenka), BD č.p.104
- výdaj ve výši 87 120 Kč – projektová dokumentace pro parkoviště Plzeňská ulice

2223 Bezpečnost silničního provozu

- výdaj ve výši 97 250 Kč – nový ukazatel rychlosti a dopravní zrcadlo v obci Radyně

2310 Pitná voda

- výdaj ve výši 25 460 Kč – projektová dokumentace na přívod k čerpadlu ke studni v obci Dobrá Voda

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

- výdaj ve výši 2 500 Kč – průzkumný vrt pro zavlažovací systém na sportovním hřišti

3421 Využití volného času dětí a mládeže

- výdaj ve výši 409 152 Kč – podkladová plocha a dopadová plocha na hřišti u bývalé rehabilitace, jedno-houpačka Tarzánek

3631 Veřejné osvětlení

- výdaj ve výši 2 100 Kč – geometrický plán k veřejnému osvětlení v obci Prachometry
- výdaj ve výši 8 838 Kč – stožár veřejného osvětlení
- výdaj ve výši 17 266 Kč – veřejné osvětlení u ZŠ + parkoviště
- výdaj ve výši 4 500 Kč – dokumentace k veřejnému osvětlení Plzeňská, Školní ulice
- výdaj ve výši 2 000 Kč – věcné břemeno, kolek

3632 Pohřebnictví

- výdaj ve výši 520 495 Kč – rozšíření hřbitova

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj ve výši 7 000 Kč – geometrický plán a dokumentace skutečného stavu lávky Podzámecký rybník
- výdaj ve výši 11 740 Kč – nákup pozemku k.ú. Smilova u Štědré 10 740 Kč, kolek na vklad do KN u směny pozemku 1 000 Kč
- výdaj ve výši 262 000 Kč – investiční příspěvek příspěvkové organizaci Technická služba města Toužim na splátky úvěru vozidla AVIA

5511 Požární ochrana – profesionální část

- výdaj ve výši 187 405 - město poskytlo investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, stanice Toužim na pořízení podvozku pod člun, klimatizaci a integrovaná vrata (poskytnutá dotace ve výši 200 000 Kč, část dotace vrácena ve výši 12 595 Kč)

6171 Činnost místní správy

- výdaj ve výši 15 000 Kč – projektová dokumentace elektroinstalace v budově městského úřadu
- výdaj ve výši 126 944 Kč – zařízení projektu „Konsolidace HW a SW úřadu“
- výdaj ve výši 678 758 Kč – výpočetní technika projektu „Konsolidace HW a SW úřadu“
- výdaj ve výši 1 186 140 Kč – programové vybavení projektu „Konsolidace HW a SW úřadu“

Financování

Třída 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 byla ve výši 20 500 000 Kč (převody nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015), při schvalování rozpočtu pro rok 2015 zapojeno 8 mil. Kč a v měsíci únoru zapojeno 12,5 mil. Kč.

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

- splátka úvěru ve výši 4 440 000 Kč (měsíční splátka je ve výši 370 000 Kč, poslední splátka úvěru proběhne v měsíci červenci 2018)

Celkové shrnutí zprávy o hospodaření města Toužim za rok 2015

Rozpočet po změnách – příjmy po konsolidaci celkem:	67 042 987 Kč
příjmy daňové	48 054 208 Kč
příjmy nedaňové	8 474 518 Kč
příjmy kapitálové	243 900 Kč
transfery	10 270 361 Kč

Rozpočet po změnách – výdaje po konsolidaci celkem:	59 861 277 Kč
běžné výdaje	43 307 224 Kč
Z toho: neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace	15 968 000 Kč
kapitálové výdaje	16 554 053 Kč
Z toho: investiční příspěvek pro příspěvkové organizace	262 000 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	7 181 710 Kč
---	---------------------

Stavy na bankovních účtech

Základní běžný účet	stav k 1. 1. 2015	24 378 816,84 Kč
Běžný účet fondů	stav k 1. 1. 2015	100 219,34 Kč
Celkem	stav k 1. 1. 2015	24 479 036,18 Kč

Základní běžný účet	stav k 31. 12. 2015	27 069 107,28 Kč
Běžný účet fondů	stav k 31. 12. 2015	151 639,34 Kč
Celkem	stav k 31. 12. 2015	27 220 746,62 Kč

Úvěrový účet	stav k 1. 1. 2015	15 930 000,00 Kč
Celkem	stav k 31. 12. 2015	11 490 000,00 Kč

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení