

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
MĚSTA TOUŽIM
ZA ROK 2016**



Obsah

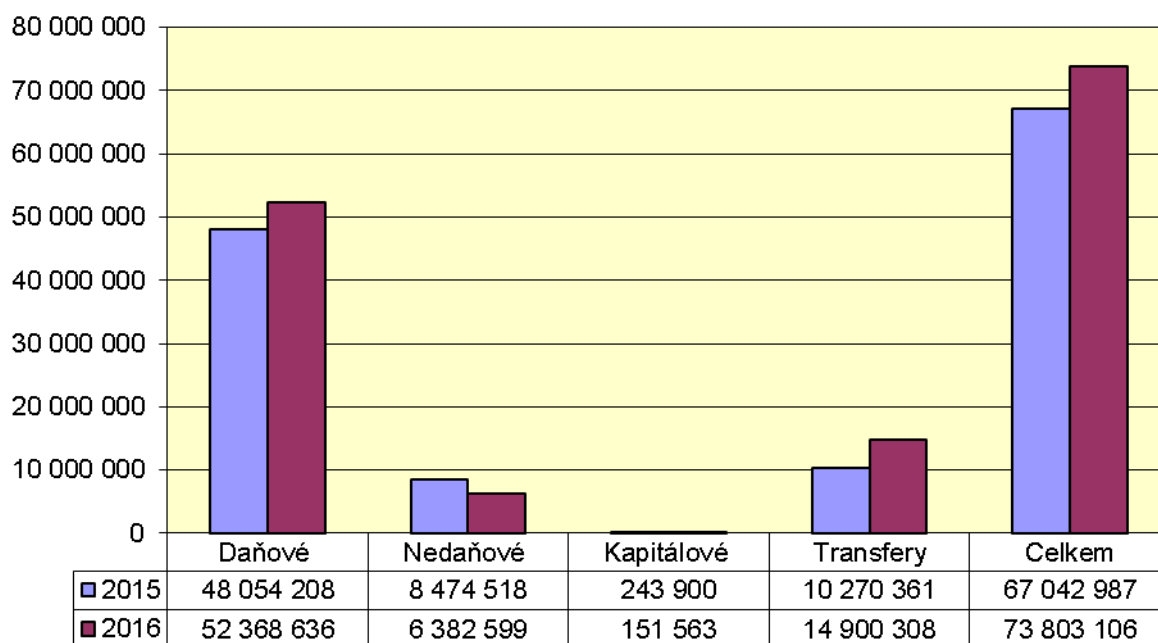
1. Příjmy	3
1.1 Přijaté transfery	3
1.2 Daňové příjmy	5
1.3 Nedaňové příjmy	5
1.4 Kapitálové příjmy.....	7
2. Výdaje	8
2.1 Běžné (neinvestiční) výdaje	9
2.2 Kapitálové (investiční) výdaje	15
3. Financování	17
4. Celkové shrnutí o hospodaření města.....	18
5. Meziroční vývoj rozpočtu v letech 2013 -2016.....	18
6. Stavy na bankovních účtech	19
7. Účetní výsledek hospodaření města	19

1. Příjmy

Příjmy po konsolidaci byly naplněny na **121,07 %** upraveného rozpočtu v celkové výši **73 803 106 Kč** z toho:

- Daňové příjmy plněny na **128,73 %**
- Nedaňové příjmy plněny na **118,99 %**
- Kapitálové příjmy plněny na **> 1 000 %**
- Přijaté transfery **100 %**

Porovnání příjmů (v Kč)



1. 1. Přijaté transfery

Město obdrželo dotace v celkové výši **14 900 308,37 Kč**, z toho:

a) neinvestiční transfer ze státního rozpočtu činil 4 510 516,40 Kč, z toho:

- z všeobecné pokladní správy SR 4111 57 726 Kč
(dotace na volby)
- v rámci souhrnného vztahu 4112 2 720 600 Kč
(příspěvek na výkon státní správy)
- ministerstvo práce a sociálních věcí 4116 320 500 Kč
(dotace na výkon sociální práce)
- ministerstvo pro místní rozvoj 4116 12 566,40 Kč
(doplatek k dotaci - „Konsolidace HW a SW úřadu“)

➤ ministerstvo zemědělství (dotace na opravu kaple v Lachovicích)	4116	142 024 Kč
➤ ministerstvo kultury (dotace na obnovu fasád zámeckého pivovaru)	4116	650 000 Kč
➤ ministerstvo kultury (dotace na opravu střešní konstrukce na Horním hradu)	4116	505 000 Kč
➤ ministerstvo kultury (dotace na obnovu fasády kostela Narození Panny Marie)	4116	100 000 Kč
➤ Karlovarský kraj (dotace na výdaje JSDH-na PHM mimo území)	4116	2 100 Kč

b) neinvestiční transfer od Karlovarského kraje činil 1 054 538 Kč, z toho:

➤ dotace na sociální služby - DPS	4122	571 500 Kč
➤ dotace na soutěž „Florbal“ (ZŠaMŠ Toužim)	4122	5 000 Kč
➤ dotace na projekt „Mateřinka“ (MŠ Toužim)	4122	15 000 Kč
➤ dotace na opravu střešní konstrukce na Horním hradu	4122	200 000 Kč
➤ dotace na věcné vybavení JSDH (zásahové obleky, boty, přilby, motor. pila Husqvarna)	4122	263 038 Kč

c) investiční transfer od regionálních rad činil 9 255 253,97 Kč

➤ dotace z Regionálního operačního programu Severozápad na projekt „Rekonstrukce vozovek a chodníků“	4223	9 255 253,97 Kč
--	------	-----------------

d) investiční transfer od Karlovarského kraje činil 80 000 Kč

➤ dotace na věcné vybavení JSDH (požární stříkačka PS – 12)	4222	80 000 Kč
--	------	-----------

1. 2. Daňové příjmy, druhové třídění (položky), ve výši 52 368 635,68 Kč, z toho:

Tabulka č. 1: Daňové příjmy

Text	Příjmy rozpočet Kč	Příjmy skutečnost Kč	Plnění
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	8 100 000	10 936 648,85	135,02 %
Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	400 000	396 071,73	99,02 %
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	800 000	1 113 820,12	139,23 %
Daň z příjmů PO	8 200 000	11 508 330,95	140,35 %
Daň z příjmů PO za obce	1 522 280	1 522 280,00	100,00 %
Daň z přidané hodnoty	17 000 000	21 101 031,26	124,12 %
Daň z nemovitých věcí	3 850 000	4 529 019,86	117,64 %
Poplatek ze psů	80 000	88 994,00	111,24 %
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000	36 180,00	241,20 %
Poplatek z ubytovací kapacity	5 000	5 612,00	112,24 %
Odvod z loterií a podobných her	110 000	215 823,27	196,20 %
Odvod z výherních hracích přístrojů	400 000	609 873,64	152,47 %
Správní poplatky	200 000	304 950,00	152,48 %
Celkem	40 682 280	52 368 635,68	128,73 %

1. 3. Nedaňové příjmy, odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 6 382 598 Kč, z toho:

Tabulka č. 2: Nedaňové příjmy po konsolidaci

Text	Příjmy rozpočet Kč	Příjmy skutečnost Kč	Plnění
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	3 226 000	3 396 918	105,30 %
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	8 000	115 149	> 1 000 %
Služby pro obyvatelstvo	2 010 000	2 278 848	113,38 %
Sociální věci a politika zaměstnanosti	90 000	114 435	127,15 %
Bezpečnost státu a právní ochrana	15 000	59 500	396,67 %
Všeobecná veřejná správa a služby	15 000	417 748	>1 000 %
Celkem	5 364 000	6 382 598	118,99 %

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1031 Pěstební činnost

- příjem 3 267 000 Kč – pronájem městské lesy

1032 Podpora ostatních produkčních činností

- příjem 129 918 Kč – pronájem za honitby

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

- příjem 7 600 Kč – dobývací prostor Třebouň

2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

- příjem 12 877 Kč – úhrada splátky za zabezpečovací práce v městě Krásné Údolí (celková dlužná částka již zaplacená)

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

- příjem 94 022 Kč – finanční příspěvky za vybudování kanalizačních přípojek na náměstí Jiřího z Poděbrad a Farní ulice (splátky)

2333 Úpravy drobných vodních toků

- příjem 650 Kč – prodej bahna

3 Služby pro obyvatelstvo

3111 Mateřské školy

- příjem 100 000 Kč – odvod do rozpočtu města

3314 Činnosti knihovnické

- příjem 10 236 Kč – registrační poplatky, použití počítače, kopírování

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- příjem 2 420 Kč – úhrada za inzerci v Infolistech

3613 Nebytové hospodářství

- příjem 188 700 Kč – pronájem ostatních nemovitostí např. hala (bývalá kotelná)
- příjem 943 Kč – splátka dluhu bývalého nájemce Sokolovny za vodné

3632 Pohřebnictví

- příjem 810 Kč – pronájem hrobového místa

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- příjem 605 Kč – služebnost „Obslužná lávka“
- příjem 80 344 Kč – věcná břemena
- příjem 1 352 266 Kč – pronájem pozemků
- příjem 30 154 Kč – smluvní pokuty
- příjem 53 379 Kč – pojistné náhrady (za prasklé potrubí v obci Dobrá Voda, za poškození prostor kotelny v Toužimi – zubní oddělení)

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- příjem 31 200 Kč – separovaný odpad
- příjem 424 191 Kč – třídění odpadu (plast, sklo, papír)

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

- příjem 3 600 Kč – prodej vstupenek na divadlo

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

- příjem 114 435 Kč – poskytované služby

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

- příjem 59 500 Kč - pokuty

6 Všeobecná veřejná správa a služby

6171 Činnost místní správy

- příjem 67 Kč – kopírovací služby
- příjem 8 076 Kč – pronájem novinového stánku a malého sálu v Infocentru
- příjem 17 529 Kč – sankční platby (pokuty z přestupkového řízení)
- příjem 88 095 Kč – pojistná náhrada od pojišťovny (prasklá voda v budově MěÚ)
- příjem 20 283 Kč – pojistná náhrada od pojišťovny (roztržená trampolína)
- příjem 23 034 Kč – exekuce, náklady řízení

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

- příjem 31 631 Kč – úroky
- příjem 229 032 – dividendy u České spořitelny, a.s. (výše dividendy za rok 2015 činí 84,20 Kč na jednu akcii před zdaněním, daň činila 40 416 Kč – město je majitelem 3 200 akcií + úrok 8 Kč)

1. 4. Kapitálové příjmy, odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 151 563 Kč, z toho:

Tabulka č. 3: Kapitálové příjmy po konsolidaci

Text	Příjmy rozpočet Kč	Příjmy skutečnost Kč	Plnění
Služby pro obyvatelstvo	10 000	149 163	> 1 000 %
Všeobecná veřejná správa a služby	0	2 400	
Celkem	10 000	151 563	> 1 000 %

3 Služby pro obyvatelstvo

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- příjem 149 163 Kč – prodej pozemků

6 Všeobecná veřejná správa a služby

6171 Činnost místní správy

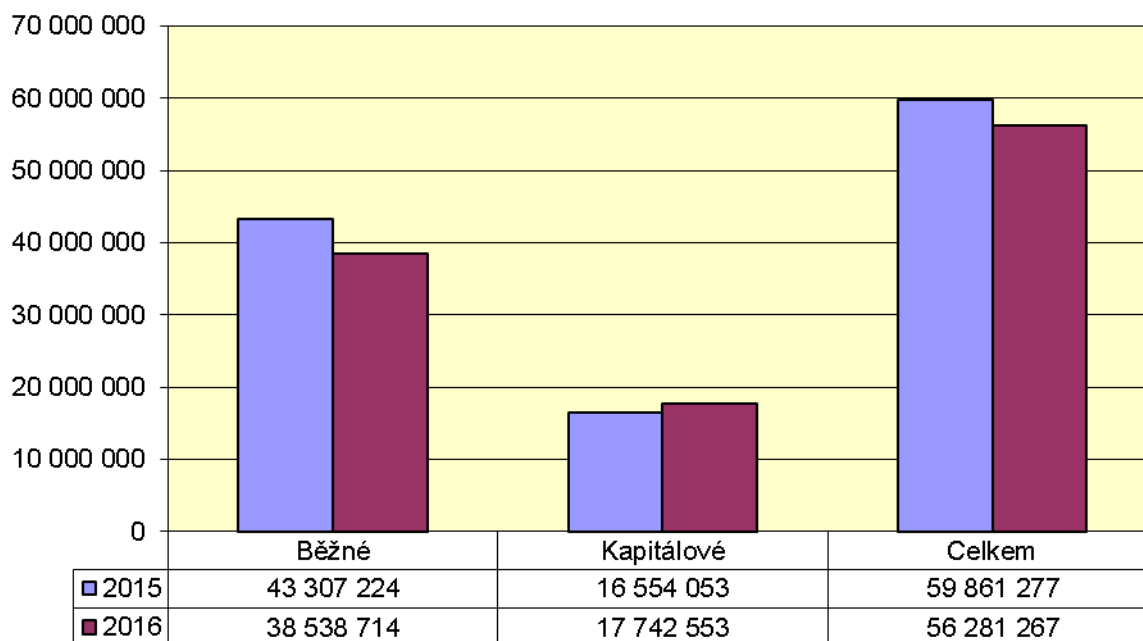
- příjem 2 400 Kč – prodej vyřazeného PC

2. Výdaje

Výdaje po konsolidaci byly čerpány ve výši **91,94 %** upraveného rozpočtu v celkové výši **56 281 267 Kč**, z toho:

- Běžné výdaje byly čerpány na **93,65 %**
- Kapitálové výdaje byly čerpány na **88,44 %**

Porovnání výdajů (v Kč)



Tabulka č. 4: Běžné výdaje po konsolidaci

Text	Běžné výdaje rozpočet Kč	Běžné výdaje skutečnost Kč	Plnění
Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	50 000	26 945	53,89 %
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	1 342 000	1 067 272	79,53 %
Služby pro obyvatelstvo	24 040 165	22 937 940	95,42 %
Sociální věci a politika zaměstnanosti	939 000	901 915	96,05 %
Bezpečnost státu a právní ochrana	1 633 138	1 534 448	93,96 %
Všeobecná veřejná správa a služby	13 149 586	12 070 194	91,79 %
Celkem	41 153 889	38 538 714	93,65 %

2. 1. Běžné (neinvestiční) výdaje, odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 38 538 714,28 Kč, z toho:

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče

- výdaj 2 128 Kč – nákup krmiva pro opuštěné a nalezené psy
- výdaj 16 840 Kč – úhrada za veterinární službu
- výdaj 5 400 Kč – peněžité dar na kastraci koček a kocourů

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

- výdaj 2 577 Kč – certifikace lesů v systému PEFC

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2143 Cestovní ruch

- výdaj 35 Kč – nákup pohlednic města Toužim
- výdaj 7 279 Kč – komerční mapy
- výdaj 35 889 Kč – inzerce v deníku Deník Západní Čechy
- výdaj 600 000 Kč – finanční příspěvek pro Infocentrum

2212 Silnice

- výdaj 2 807 Kč – umístění dopravní značky „Pozor děti“ v obci Kosmová

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- výdaj 71 747 Kč – úroky z úvěru (regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad)
- výdaj 4 500 Kč – GP na parkoviště Sídliště
- výdaj 696 Kč – zpracování monitorovací zprávy (ukončení projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství“)
- výdaj 172 978 Kč – oprava chodníku ulice Plzeňská směrem k Penny
- výdaj 43 512 Kč – oprava chodníku Sídliště čp. 512 u Bytového družstva v Toužimi

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

- výdaj 84 585 Kč – oprava autobusové zastávky v obci Smilov

2223 Bezpečnost silničního provozu

- výdaj 15 125 Kč – zapůjčení statistického radaru
- výdaj 13 310 Kč – oprava ukazatele rychlosti v obci Radyně

2310 Pitná voda

- výdaj 14 809 Kč – výměna uzávěru vody pro čp. 8 v Dobré Vodě

3 Služby pro obyvatelstvo

3111 Mateřské školy

- výdaj 890 000 Kč – příspěvek na provoz
- výdaj 15 000 Kč – projekt „Mateřinka 2016“

3113 Základní školy

- výdaj 3 200 000 Kč – příspěvek na provoz

- výdaj 845 853 Kč – oprava střechy budovy ZŠ Toužim 3. etapa
- 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- výdaj 700 000 Kč – příspěvek na provoz
 - výdaj 5 000 Kč – soutěž „Florbal“
- 3231 Základní umělecké školy
- výdaj 140 000 Kč – příspěvek na provoz
- 3314 Činnosti knihovnické
- výdaj 382 867 Kč – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
 - výdaj 28 119 Kč – dohoda o provedení práce
 - výdaj 361 Kč – autorská odměna
 - výdaj 86 290 Kč – knihy, časopisy
 - výdaj 5 543 Kč – flash USB 32 GB 299 Kč, laminátor DSB 3 419 Kč, úklidový mop 1 198 Kč, schůdky 300 Kč, lékárnička 327 Kč
 - výdaj 12 573 Kč – nákup materiálu (tonery 6 680 Kč, fólie na balení knih 2 500 Kč a kancelářské a čisticí prostředky 3 393 Kč)
 - výdaj 62 937 Kč - teplo (vyúčtování tepla za rok 2015: zálohy 96 000 Kč, spotřeba 68 937 Kč, přeplatek 27 063 Kč)
 - výdaj 291 Kč – poštovní služby
 - výdaj 10 790 Kč – služba za internet, telefony
 - výdaj 6 776 Kč – služba za užívání počítačových programů (autorská práva)
 - výdaj 5 509 Kč – poplatek za rozhlas 540 Kč, odvoz komunálního odpadu 879 Kč, revize elektrospotřebičů 2 280 Kč, kontrola hasicích přístrojů 639 Kč, služby Clavius 871 Kč, vstupní lékařská prohlídka 300 Kč
- 3319 Ostatní záležitosti kultury
- výdaj 15 450 Kč – odměna za vedení městské kroniky
 - výdaj 8 500 Kč – odměna za uměleckou činnost „Mikulášská show pro děti“
 - výdaj 25 182 Kč - čerpání výdajů Osadního výboru Kosmová 10 000 Kč, Třebouň 4 166 Kč, čerpání výdajů na karneval 5 000 Kč a mikulášskou besídku 6 016 Kč, které organizovala místní knihovna
- 3322 Zachování a obnova kulturních památek
- výdaj 206 370 Kč – oprava historických hradeb směrem Karlovarská ulice
 - výdaj 71 995 Kč – oprava části kapličky sv. Floriána v obci Komárov
 - výdaj 36 507 Kč – oprava hradební stříšky městského opevnění (u obch. domu COOP)
- 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí
- výdaj 36 250 Kč – inženýrská činnost 16 250 Kč – zámecký pivovar, zpracování žádosti o dotaci na opravu kaple v obci Lachovice 5 000 Kč a projektová dokumentace 15 000 Kč
 - výdaj 346 158 Kč – likvidace sutí včetně stavebních prací v areálu zámku
 - výdaj 1 797 775 Kč – celková oprava střešní konstrukce a střešního pláště Horního hradu
 - výdaj 12 580 Kč – oprava lepenky na střeše zámku
 - výdaj 800 510 Kč – obnova fasády zámeckého pivovaru
 - výdaj 366 430 Kč – oprava kapličky v obci Lachovice

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

- výdaj 20 000 Kč – neinvestiční dotace z rozpočtu města
- výdaj 100 000 Kč – neinvestiční dotace z MK – tzv. průtoková dotace

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- výdaj 33 000 Kč – za poskytnutí prostoru v Infolistech
- výdaj 1 402 Kč – za přípravu městské kroniky pro tisk

3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – SPOZ

- výdaj 6 923 Kč – vítání občánků, kytice a blahopřání k Zlaté svatbě
- výdaj 500 Kč – dar pro dárce krve- Zlatý kříž III.
- výdaj 11 224 Kč – dárkové sety pro děti při vítání občánků
- výdaj 8 000 Kč – finanční dary při příležitosti narození dvojčat

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

- výdaj ve výši 105 000 Kč – neinvestiční dotace sportovním organizacím: SK Toužim oddíl kopané 50 000 Kč a oddíl stolního tenisu 5 000 Kč, TJ Sokol Toužim 35 000 Kč, Jezdecký klub Toužim, Aeroklub a Tenis Club po 5 000 Kč

3421 Využití volného času dětí a mládeže

- výdaj 21 283 Kč – oprava trampolíny u dětského hřiště

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

- výdaj 43 000 Kč – dotace zájmovým spolkům: Přátelé toužimské mládežnické dechovky 30 000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami 13 000 Kč

3612 Bytové hospodářství

- výdaj 1 300 000 Kč – příspěvek na provoz

3636 Územní rozvoj

- výdaj 26 620 Kč – zpracování žádosti z výzvy OPZ č. 33 „Strategický plán pro město“

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj 254 Kč – nákup visacího zámku a výroba klíčů na pivovar
- výdaj 24 826 Kč – pronájem haly na uložení stropu ze zámku 24 000 Kč, pronájem vodní nádrže 826 Kč
- výdaj 5 250 Kč – geometrické plány
- výdaj 2 507 Kč – oprava prasklého potrubí v obci Dobrá Voda
- výdaj 4 501 Kč – členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
- výdaj 37 280 Kč – členský příspěvek Svazku obcí Doupovské hory
- výdaj 10 470 000 Kč – příspěvek na provoz pro TSM
- výdaj 2 000 Kč – nákup kolku na návrh na vklad do KN
- výdaj 1 236 Kč – úhrada daně z nemovitých věcí za směny pozemků

3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

- výdaj 7 575 Kč – sáčky na psí exkrementy

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- výdaj 476 200 Kč – odvoz odpadu (recyklace surovin: plast, sklo, papír), zajišťuje firma Resur, Karlovy Vary

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- výdaj 6 679 Kč – dosadba keřů v parku na Sídlišti
- výdaj 696 Kč – zpracování monitorovací zprávy k ukončení projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství“
- výdaj 64 368 Kč – náhradní výsadba v roce 2016

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

- výdaj 21 000 Kč – zajištění pořádání divadla
- výdaj 2 000 Kč – finanční dar Gymnáziu Cheb na zajištění dějepisné soutěže
- výdaj 13 000 Kč – finanční dar pro spolek „Živý zámek“

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti

4312 Odborné sociální poradenství

- výdaj 4 000 Kč – neinvestiční dotace z rozpočtu města

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

- výdaj 798 953 Kč – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
- výdaj 3 400 Kč – pracovní obuv a oděv
- výdaj 390 Kč – předplatné časopisu Ošetrovatelská péče
- výdaj 17 503 Kč – pořízení stolní lampičky 865 Kč, pračky Beko 13 990 Kč, pojízdné nákupní a termo tašky 548 Kč, mechanického vozíku a chodítka čtyřbodové 2100 Kč
- výdaj 7 051 Kč – kancelářské a čisticí prostředky
- výdaj 3 247 Kč – spotřeba vody kancelář, prádelna
- výdaj 25 367 Kč – spotřeba tepla kancelář, prádelna
- výdaj 4 848 Kč – spotřeba elektrické energie kancelář, prádelna
- výdaj 5 309 Kč – telefon, internet
- výdaj 13 246 Kč – školení a vzdělávání
- výdaj 2 733 Kč – kontrola plynové přípojky, televizní poplatek a E-vizitka
- výdaj 356 Kč – oprava ventilu u starší automatické pračky
- výdaj 3 512 Kč - pohoštění

4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- výdaj 12 000 Kč – město poskytlo neinvestiční dotaci Středisku pro ranou péči, Plzeň

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

- výdaj 844 831 Kč – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
- výdaj 22 540 Kč – pracovní oděv a obuv
- výdaj 15 668 Kč – kancelářské křeslo 2 ks 11 396 Kč, varná konvice 2 780 Kč, hasicí přístroj 1 492 Kč
- výdaj 8 352 Kč – kancelářské a čisticí prostředky
- výdaj 24 913 Kč – spotřeba elektrické energie kamerového systému a osvětlení studny na náměstí
- výdaj 1 432 Kč – náklady na mobilní telefon
- výdaj 9 640 Kč – školení a další vzdělávání
- výdaj 741 Kč – revize elektrospotřebičů
- výdaj 2 202 Kč - cestovné

5511 Požární ochrana – profesionální část

- výdaj 120 000 Kč – neinvestiční dotace z rozpočtu města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

- výdaj 303 825 Kč – ochranné pomůcky
- výdaj 18 898 Kč – zaklínací klín 708 Kč, motorová pila Husqvarna 18 190 Kč
- výdaj 24 916 Kč – pohonné hmoty a maziva
- výdaj 6 238 Kč – školení a další vzdělávací
- výdaj 1 080 Kč – služba za užívání počítačového programu
- výdaj 9 488 Kč – služba za svolávací systém JAY 3 048 Kč, technická prohlídka a měření emisí T-815 a VW Transporter 4 340 Kč, preventivní prohlídky 2 100 Kč
- výdaj 1 030 Kč – oprava přívěsného vozíku 265 Kč, oprava čerpadla 765 Kč
- výdaj 10 187 Kč – oprava vozidla VW Transporter 6 178 Kč, oprava Tatry T-815 4 009 Kč
- výdaj 2 467 Kč – oprava požární stříkačky PS-12 1 474 Kč, oprava hasicích přístrojů 993 Kč
- výdaj 106 000 Kč - poskytnutí neinvestiční dotace: z toho Mezinárodní setkání mladých hasičů 90 000 Kč, na soutěže 6 000 Kč, na činnost 10 000 Kč

6 Všeobecná veřejná správa a služby

6112 Zastupitelstva obcí

- výdaj 12 000 Kč – odměny členů finančního a kontrolního výboru, předsedů osadních výborů
- výdaj 1 157 156 Kč – odměny členů zastupitelstva včetně zákonných odvodů
- výdaj 4 070 Kč - cestovné
- výdaj 18 471 Kč - pohoštění

6115 Volby do zastupitelstev

- výdaj 48 196 Kč – odměny členů okrskových volebních komisí
- výdaj 2 628 Kč – materiál
- výdaj 2 183 Kč – pohonné hmoty
- výdaj 988 Kč – poštovní služby
- výdaj 1 071 Kč – cestovné
- výdaj 2 660 Kč - pohoštění

6171 Činnost místní správy

- výdaj 6 211 518 Kč – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů
- výdaj 34 276 Kč – dohoda o provedení práce (odměna za informace o nových právních předpisech a vnitřních předpisech, odměna za zajištění školení řidičů, odměna za kontrolní činnost v oblasti požární ochrany a odměny členům stavební a přestupkové komise)
- výdaj 22 717 Kč – nákup učebních pomůcek, tisku a knih (např. ÚZ)
- výdaj 104 402 Kč – výdaj na drobný hmotný dlouhodobý majetek, z toho:

Notebook Dell vostro 3559	23 790 Kč
Židle do obřadní síně	20 560 Kč
Konferenční židle (malý sál v Infocentru)	8 894 Kč
Policový regál Hahomi (technický úsek stavebního úřadu)	6 142 Kč

Hasicí přístroj (budova MěÚ – II. patro)	1 666 Kč
Kancelářské potřeby (sešivačka, děrovač apod.)	1 264 Kč
Projektor 2 ks (velká zasedací místnost, sál v Infocentru)	31 818 Kč
Držák na projektor 2 ks	3 328 Kč
Paměť RAM	1 190 Kč
Výroba a montáž věšákové stěny se zrcadlem do obřadní síně	5 750 Kč

- výdaj 117 457 Kč – spotřeba materiálu, z toho:

Tonery	61 287 Kč
Výroba náhradních klíčů	178 Kč
Čisticí prostředky	13 649 Kč
Tužkové baterie, zářivková trubice, náplně do ostřikovače	748 Kč
Nástěnný kalendář 2 ks	896 Kč
Ověřovací kniha, rodné listy, úmrtní listy, oddací listy	2 587 Kč
Kancelářské potřeby (xerox, psací potřeby, razítko, pořadače, eurodesky, papírové desky, sponky, drátky apod.)	38 112 Kč

- výdaj 12 372 Kč – spotřeba studené vody
- výdaj 121 048 Kč – teplo (zálohy v roce 2016 činily 120 000 Kč, vyúčtování tepla za rok 2015 doplatek 1 048 Kč)
- výdaj 84 125 Kč – spotřeba elektrické energie (budova MěÚ zálohy v roce 2016 činily 85 220 Kč, vyúčtování přeplatek 2 940 Kč, garáž pro služební vozidlo zálohy v roce 2016 činily 1 040 Kč, vyúčtování doplatek 190 Kč, novinový stánek zálohy od 1.5. 2016 činily 400 Kč, vyúčtování doplatek 76 Kč, zámečnická dílna – doplatek 139 Kč)
- výdaj 39 301 Kč – spotřeba pohonných hmot
- výdaj 63 366 Kč – poštovní služby včetně certifikátů
- výdaj 90 800 Kč – náklady za internet, za telefonní služby včetně příspěvkových organizací
- výdaj 53 856 Kč – školení a vzdělávání
- výdaj 330 007 Kč – IT systémy, údržba a aktualizace počítačových programů
- výdaj 483 628 Kč – služby, z toho:

Servisní služby na zařízení kopírovacího stroje	7 981 Kč
Kvalifikované osobní certifikáty	7 141 Kč
Poplatek za rozhlas 2016	2 160 Kč
Právní služby JUDr. Říhová, od 1.3.2016 JUDr. Levová	79 960 Kč
Servisní služba pro realizaci volání přes internet	26 592 Kč
Stravenky pro zaměstnance	234 618 Kč
Webhosting pro webkameru za období od 1.2.2016 - 31.1.2017	276 Kč
Roční revize EZS Jablotron, kopírování map	4 130 Kč
Poplatek za CCS karty, mytí služebních vozidel	1 538 Kč
STK a měření emisí u služebních vozidel	7 012 Kč
Služba za technika BOZP	18 150 Kč
Revize elektrospotřebičů včetně označení a kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů	11 529 Kč
Atestace informačního systému veřejné správy (zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy)	13 915 Kč
Udržovací zápis na prezentačním portálu	6 534 Kč
Informační systém Záchranný kruh	1 815 Kč

Registrace na internetový portál „Živé obce“	3 388 Kč
Prezentace na internetu	12 088 Kč
Registrace na stránkách Obec účtuje	900 Kč
Odvoz komunálního odpadu	7 766 Kč
Nastavení antispamu ESET a řešení problému se serverem	8 319 Kč
Servisní práce počítačového systému	8 470 Kč
Zveřejnění města ve Zlatých stránkách	14 506 Kč
Hlášení o udržitelnosti projektu „Konsolidace HW a SW úřadu“	4 840 Kč

- výdaj 70 065 Kč – oprava WC, služebních automobilů, tiskárny, orientačního systému, oprava a montáž obložení kovové zárubně v obřadní síni včetně přebroušení, vyspravení a fládování pultu
- výdaj 18 150 Kč – pořízení programu Codexis monitor obecní samosprávy
- výdaj 1 870 Kč – cestovné
- výdaj 4 604 Kč – pronájem kopírovacího stroje Konica včetně servisu
- výdaj 11 752 Kč – členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR
- výdaj 4 235 Kč – náklady na exekuce
- výdaj 39 978 Kč – věcné dary (na prezentaci města)
- výdaj 100 Kč – potvrzení o bezdlužnosti pro žádost o dotaci
- výdaj 1 810 Kč – nákup dálniční známky rok 2016
- výdaj 19 896 Kč – náhrady mezd v době nemoci
- výdaj 2 000 Kč – finanční dar pro občana města za dárcovství krve – Zlatý kříž III.
- výdaj 2 100 Kč – sociální fond (pronájem kužely, dar k životnímu jubileu)

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

- výdaj 15 098 Kč – poplatky za vedení účtů

6320 Pojištění funkčně nspecifikované

- výdaj 26 039 Kč – zákonné pojištění zaměstnanců
- výdaj 363 634 Kč - pojištění majetku a odpovědnosti 269 569 Kč, pojištění motorových vozidel 84 885 Kč, pojištění členů JSDH 9 180 Kč

6399 Ostatní finanční operace

- výdaj 1 522 280 Kč – daň z příjmů právnických osob za rok 2015 (tato daň se FÚ nehradí)
- výdaj 939 125 Kč - daň z přidané hodnoty

6402 Finanční vypořádání minulých let

- výdaj 9 162 Kč – vratka dotace při závěrečném vyúčtování u akce „Zateplení budovy TSM“ ve výši 4 429 Kč a u akce „Zateplení zdravotního střediska“ ve výši 4 733 Kč

2. 2. Kapitálové (investiční) výdaje, odvětvové třídění (paragrafy) ve výši 17 742 552,50 Kč, z toho:

Tabulka č. 5: Kapitálové výdaje po konsolidaci

Název	Kapitálové výdaje rozpočet Kč	Kapitálové výdaje skutečnost Kč	Plnění
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	7 791 000	6 899 136	88,55 %

Služby pro obyvatelstvo	11 874 700	10 452 814	88,03 %
Bezpečnost státu a právní ochrana	338 000	331 653	98,12 %
Všeobecná veřejná správa a služby	59 000	58 950	99,92 %
Celkem	20 062 700	17 742 553	88,44 %

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 Silnice

- výdaj 4 248 756 Kč – rekonstrukce vozovky Farní ulice
- výdaj 87 922 Kč – výstavba přejezdového prahu v obci Kosmová
- výdaj 11 616 Kč – zpracování projektové dokumentace na výstavbu zábradlí na mostě v Karlovarské ulici

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- výdaj 1 126 092 Kč – rozšíření parkovací kapacity Plzeňská ulice-pravá strana
- výdaj 161 843 Kč – výstavba chodníku na Hájence
- výdaj 588 708 Kč – nákup pozemku pro výstavbu parkoviště (bývalé kino) a zpracování projektové dokumentace na zaměření polohopisu, výškopisu a pro územní rozhodnutí
- výdaj 99 825 Kč – zpracování projektové dokumentace pro chodník k městskému hřbitovu
- výdaj 67 280 Kč – zrušení servisního chodníku před čp. 462
- výdaj 1 000 Kč – správní poplatek pro parkoviště na Zámecké ulici

2310 Pitná voda

- výdaj 506 094 Kč – přívod NN k čerpadlu ve studni v obci Dobrá Voda včetně elektromontážní práce, geodetické práce a znalecký posudek

3 Služby pro obyvatelstvo

3111 Mateřské školy

- výdaj 132 241 Kč – instalace systému pro vstupní dveře – Bezpečná školka

3113 Základní školy

- výdaj 173 756 – sanace a oprava části podzemních železobetonových konstrukcí v budově ZŠ Toužim

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

- výdaj 5 584 030 Kč – zateplení sportovní haly
- výdaj 632 862 Kč - projektová dokumentace včetně hydrogeologického posouzení pro novou závlahu fotbalového hřiště, správní poplatek a vrty za účelem zřízení studny
- výdaj 210 395 Kč – rekonstrukce střešního pláště na části střechy sportovní haly
- výdaj 139 300 Kč – zpracování dokumentace na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Toužimi“

3421 Využití volného času dětí a mládeže

- výdaj 484 920 Kč – rekonstrukce dopadové plochy na dětském hřišti a pořízení nového herního prvku

3612 Bytové hospodářství

- výdaj 119 318 Kč – kompletní dodání a montáž plynového topení bytové jednotky čp. 287, ulice Družstevní

3632 Pohřebnictví

- výdaj 1 983 091 Kč – rozšíření hřbitova

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj 12 100 Kč – zřízení služebnosti u lávky Podzámecký rybník
- výdaj 46 700 Kč – nákup budovy výparníková stanice LPG od společnosti MOL ČR
- výdaj 830 000 Kč – investiční příspěvek pro TSM
- výdaj 104 100 Kč – nákup pozemků

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

- výdaj 80 654 Kč – rozšíření kamerového systému v ulici Farní

5511 Požární ochrana – profesionální část

- výdaj 129 999 Kč – neinvestiční dotace z rozpočtu města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

- výdaj 121 000 Kč – pořízení hasičské stříkačky PS 12

6 Všeobecná veřejná správa a služby

6171 Činnost místní správy

- výdaj 58 950 Kč – pořízení nového koberce do obřadní síně a její přípravy

3. 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.

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

- splátka úvěru - 4 440 000 Kč (měsíční splátka 370 000 Kč)

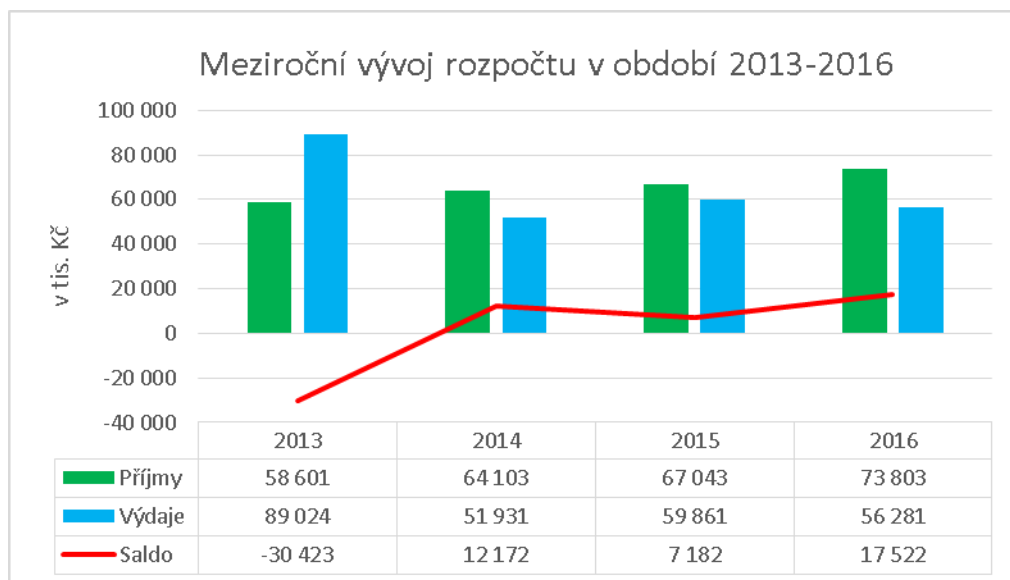
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

- výdaj zapojené finanční prostředky z minulých let 4 700 000 Kč z toho: 3 500 000 Kč na rekonstrukci vozovky Farní ulice, 1 200 000 Kč rozšíření parkovací kapacity Plzeňská ulice-pravá strana

4. Celkové shrnutí zprávy o hospodaření města za rok 2016

Název položky	Schválený rozpočet Kč	Rozpočet po změnách Kč	Skutečnost rozpočtu Kč
Příjmy po konsolidaci celkem	44 434 000	60 956 588,37	73 803 105,56
Z toho: příjmy daňové	39 160 000	40 682 280,00	52 368 635,68
příjmy nedaňové	5 264 000	5 364 000,00	6 382 598,51
příjmy kapitálové	10 000	10 000,00	151 563,00
transfery (dotace)	0	14 900 308,37	14 900 308,37
Výdaje po konsolidaci celkem	39 994 000	61 216 588,37	56 281 266,78
Z toho: běžné výdaje	20 267 000	24 453 888,37	21 838 714,28
neinv. příspěvky na provoz	16 700 000	16 700 000,00	16 700 000,00
kapitálové výdaje	2 197 000	19 232 700,00	16 912 552,50
inv. příspěvek na provoz	830 000	830 000,00	830 000,00
Saldo příjmů a výdajů	4 440 000	-260 000	17 521 838,78

Hospodaření města Toužim skončilo k 31. 12. 2016 s **přebytkem ve výši 17 522 tis. Kč**, což, je proti stejnému období roku 2015 **výsledek lepší o 10 340 tis. Kč**. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především růst daňových příjmů a dynamický růst ekonomiky.

5. Meziroční vývoj rozpočtu v letech 2013 - 2016

6. Stavy na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
Běžný účet ČSOB	19 233 827,32 Kč	22 751 299,21 Kč
Spořicí účet ČSOB	6 083 138,86 Kč	15 356 057,46 Kč
Spořicí účet TOP ČSOB	238 452,50 Kč	238 476,73 Kč
Dotační účet ROP ČSOB	632,16 Kč	- 70,27 Kč
Dotační účet ČNB	436,39 Kč	234,79 Kč
Spořicí účet Raiffeisen	1 145 942,74 Kč	1 148 127,91 Kč
Majetkový účet Česká spořitelna (dividendy)	366 677,31 Kč	595 379,23 Kč
Základní běžný účet celkem	27 069 107,28 Kč	40 089 505,06 Kč
Běžný účet sociální fond	151 639,34 Kč	213 080,34 Kč
Běžné účty celkem	27 220 746,62 Kč	40 302 585,40 Kč

Úvěrový účet:

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
Úvěrový účet	11 490 000 Kč	7 050 000 Kč

7. Účetní výsledek hospodaření města

Účetní výsledek hospodaření města Toužim za rok 2016 skončil se ziskem, a to ve výši 22 841 285,88 Kč.

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

Název ukazatele	Částka v tis. Kč
Účtová třída 5 – Náklady	
Náklady z činnosti	23 258
Finanční náklady	112
Náklady na transfery	18 866
Daň z příjmů	1 238
Náklady celkem	43 474

Název ukazatele	Částka v tis. Kč
Účtová třída 6 – Výnosy	
Výnosy z činnosti	7 408
Finanční výnosy	273
Výnosy z transferů	6 701
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	51 933
Výnosy celkem	66 315

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	22 841
-----------------------------	---------------

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení