

Zpráva o hospodaření města Toužim rok 2011

Příjmy:

Byly naplněny na **101,07 %** upraveného rozpočtu z toho:

- Daňové příjmy jsou naplněny na **99,66 %**
- Nedaňové příjmy jsou naplněny na **129,74 %**
- Kapitálové příjmy jsou naplněny na **121,49 %**

Město obdrželo dotace:

a) ze státního rozpočtu:

- na sčítání lidu, domů a bytů 4111 20 744,- Kč
- dotace čerpána ve výši: 12 000,- Kč
- dotace byla vrácena ve výši: 4111 - 8 744,- Kč
(dotace vrácena SR dne 24.6.2011)

➤ **Neinvestiční transfer ze SR :**

- v rámci souhrnného vztahu : 4112 3 838 491,-Kč
(příspěvek na výkon státní správy)

➤ **MPSV :**

- sociální dávky-hmotná nouze 4116 3 650 000,- Kč
- dotace čerpána ve výši: 3 569 537,- Kč
- dotace byla vrácena SR ve výši: 80 463,- Kč
(dotace vrácena SR dne 27.1.2012)
- pečovatelská služba 4116 306 000,-Kč

➤ **Ministerstvo kultury:**

- záchrana architektonického dědictví 4116 2 000 000,- Kč
(zámecký pivovar)

➤ **Ministerstvo životního prostředí:**

- program péče o krajinu 4116 10 080,- Kč
(zdrav. a bezpeč. řez dvou dubů-Radyň)

b) od obce:

- provozní výdaje-dojíždějící žáci 4121 279 000,- Kč

c) od Karlovarského kraje :

- snesení, restaurování stropu-zámek 4122 400 000,- Kč
- soutěž ZŠP a MŠ-páka,přek.dráha 4122 8 000,- Kč
- příspěvek SDH – vybavení hasičů 4122 24 000,- Kč
(zásahový oblek 2ks, svítlna duální 2ks)
- příspěvek SDH – vybavení hasičů 4122 2 430,- Kč
(kohout kulový)
- vzdělávání pro konkurenceschopnost 4122 824 923,20 Kč

d) Regionální rada:

➤ rekonstrukce veřej. prostranství-park	4123	163 215,67 Kč
➤ rekonstrukce veřej. prostranství-park	4223	5 794 478,57 Kč

e) příspěvek společenství EU :

➤ restaurování Mariánský sloup	4213	717 660,- Kč
➤ občanské vybavení a služby (Sokolovna, kabiny)	4213	1 331 478,- Kč
➤ rekonstrukce plochy u rehabilitace	4213	195 265,- Kč

f) investiční příspěvek ze SR-Ministerstvo pro místní rozvoj

➤ podpora výstavby podporovaných bytů (výstavba – Dům s peč. službou)	4216	4 000 000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------	------	----------------

Příjmy – plnění dle rozpočtu:**1032 podpora ostatních produkčních činností**

- vyšší plnění příjmů o 45.833,- Kč - úhrada PF za honitby z roku 2010

3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist.povědomí

- příjem 179.400,- Kč z prodeje mědi ze střechy zámku-výměna za jinou krytinu

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- vyšší plnění příjmů o 5.868,- Kč příjmy z poskytování služeb a výrobků (zveřejnění inzerátů v místním tisku, prodej toužimských novin)

3392 zájmová činnost v kultuře

- příjmy nenaplněny z důvodu ukončení Kulturního informačního centra ke dni 31.5.2011

3639 komunální služby a územní rozvoj

- příjem 6.129,- Kč z vlastní činnosti – věcná břemena
- vyšší plnění o 32.639,- Kč – prodej pozemků
- vyšší plnění o 18.344,- Kč – pronájem pozemků

3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- příjem 29.500,- Kč z poskytování služeb – separovaný odpad
- vyšší plnění o 66.248,- Kč příjmy za třídění odpadu – platby od EKO-KOMU

3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí

- příjem 50.000,- Kč za sankční platby od jiných subjektů – 50 % podíl města na pokutě životního prostředí

4351 pečovatelská služba

- vyšší plnění o 16.802,- Kč – příjmy z poskytování služeb – poskytnuto více služeb

6171 činnost místní správy

- příjem 3.600,- Kč za sankční platby – pokuty
- příjem 51.625,- Kč za přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – exekuce, nákl.řízení

6310 příjmy a výdaje z finančních operací

- příjem 263.157,- Kč z úroků
- příjem 81.600,- Kč z dividend České spořitelny

MAS Vladař vrátilo městu Toužim dne 9.6.2011 půjčku za rok 2010 ve výši **1.126.980,- Kč.**

Výdaje – plnění dle rozpočtu:

Byly čerpány ve výši **66,78 %** upraveného rozpočtu.

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

- výdaj ve výši 8.615,- Kč - nákup odchyťové sítě v hodnotě
- výdaj ve výši 6.720,- Kč - za umístění toulavých psů do útulku

1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství

- výdaj ve výši 94.620,- Kč – revize lesního majetku města Toužim
- výdaj ve výši 4.473,- Kč – certifikace lesů v systému PEFC ČR

2143 cestovní ruch

- výdaj ve výši 20.000,- Kč – vynaložen na fotodokumentaci města Toužim
- výdaj ve výši 300.000,- Kč – poskytnutý o.s. „Cesta z města“ byla na zajištění kulturních akcí - zajišťují od 1.6.2011 po ukončení KIC

2212 silnice

- výdaj 117.000,- Kč – vynaložen na dopravní značení

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací

- výdaj ve výši 662.705,- Kč - vynaložen na opravy chodníku v obci Třebouň, v areálu MŠ Toužim a před ordinací dětské lékařky a č.p. 339

2310 pitná voda

- výdaj ve výši 22.174,- Kč byl vynaložen na opravu vodovodní přípojky domu č.p. 435 (zubní ordinace)

2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

- výdaj ve výši 694.684,- Kč byl vynaložen na opravu a čištění kanalizace v obci Třebouň

3314 činnosti knihovnické

- výdaj ve výši 6.966,- Kč - nákup čtečky Ciphelab
- výdaj ve výši 2.237,- Kč - nákup paměťové karty
- výdaj ve výši 5.278,- Kč - nákup barevných tonerů
- výdaj ve výši 7.560,- Kč – vynaložen za údržbu programu Clavius

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

- výdaj ve výši 100.000,- Kč byl vyplacen firmě za neuskutečněnou žádost o dotaci na zámecký pivovar
- výdaj ve výši 791.560,- Kč byl vynaložen na snesení,restaurování a uložení záklopového stropu (zámek)
- výdaj ve výši 230.052,- Kč byl vynaložen na demontáž střešní krytiny a montáž jiné krytiny (zámek)
- výdaj ve výši 2.402.537,- Kč - vynaložen na opravu zámeckého pivovaru
- výdaj ve výši 11.044,- Kč byl použit na opravu kapličky v obci Luhov

3330 činnosti registrovaných církví

- výdaj ve výši 84.943,- Kč – město tímto výdajem přispělo na opravu čelní fasády kostela a na opravu hrotnice kostela

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

- výdaj ve výši 12.000,- Kč byl vynaložen na zhotovení střídaček na hřišti v Toužimi
- výdaj ve výši 38.478,- Kč - na spoluúcast dílčích projektů „Rekonstrukce komunikace Krásný Hrad“ a „Oprava dětského hřiště v Třebouni“

3419 ost. tělovýchovná činnost

- výdaj ve výši 84.000,- Kč byl vynaložen na příspěvky sportovním organizacím: TJ Sokol Toužim 35 tis.Kč, SK Toužim oddíl kopané 29 tis.Kč, po 5 tis. Kč Jezdeckému klubu, oddílu stolního tenisu, Aeroklub Toužim-letišť Přílezy a o.s. Pod střechou

3429 zájmová činnost

- výdaj ve výši 25.000,- Kč byl vynaložen na příspěvky občanským sdružením: Přátelé toužimské mládežnické dechovky 5 tis. Kč, o.s. Proficentrum 10 tis.Kč a Svazu postižených civilizačními chorobami 10 tis. Kč

3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj ve výši 3.825,- Kč – úhrada členského příspěvku Sdružení historických sídel
- výdaj ve výši 18.565,- Kč – město koupilo na hřiště mixážní zesilovač
- výdaj ve výši 20.097,- Kč - nákup pletiva a vybudování branky u dětského hřiště
- výdaj ve výši 2.193,- Kč byl vynaložen na nákup hasicího přístroje OREX PG a nákup brana DARMO (zubní ordinace)
- výdaj ve výši 14.400,- Kč – úhrada geometrického plánu v obci Komárov
- výdaj ve výši 9.360,- Kč – úhrada geometrického plánu v obci Nežichov
- výdaj ve výši 6.480,- Kč – úhrada geometrického plánu v obci Kosmová
- výdaj ve výši 5.160,- Kč – úhrada geometrického plánu v obci Políkno
- výdaj ve výši 11.880,- Kč – úhrada geometrického plánu v Toužimi (veřejné osvětlení Plzeňská)
- výdaj ve výši 2.590,- Kč – za opravu žlabů na MěÚ Toužim
- výdaj ve výši 4.800,- Kč – za opravu žlabů a výměna svodu ZŠP a MŠ Toužim
- výdaj ve výši 96.956,- Kč – oprava schodiště ZŠP a MŠ Toužim
- výdaj ve výši 30.605,- Kč – zateplení soklu (bývalé plicní oddělení)
- výdaj ve výši 4.560,- Kč – výroba a montáž zábradlí ZŠP a MŠ Toužim
- výdaj ve výši 19.275,- Kč – úhrada člen. příspěvku Svazek obcí Doupovských hor
- výdaj ve výši 2.000,- Kč – náhrady z úrazového pojištění – spoluúčást města

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- výdaj ve výši 99.371,- Kč – byl vynaložen na prořezávku, kácení stromů, ošetření památných stromů a výsadbu 10 stromů u autobusového nádraží
- výdaj ve výši 1.500,- Kč – město poskytlo příspěvek na činnost o.s. Natura 99

4351 pečovatelská služba

- výdaj ve výši 2.502,- Kč – nákup žehličky Philips parní
- výdaj ve výši 1.720,- Kč – nákup tlakoměru Tensoval
- výdaj ve výši 365.841,- Kč – výměna oken DPS Bezručova 124

4371 raná péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- výdaj ve výši 13.400,- Kč – město poskytlo příspěvek Středisku pro ranou péči, o.p.s.

5511 požární ochrana – profesionální část

- výdaj ve výši 9.984,- Kč – město poskytlo příspěvek HZS Toužim na uspořádání oslav 10 výročí činnosti stanice Toužim

5512 požární ochrana – dobrovolná část

- výdaj ve výši 10.573,- Kč – byl vynaložen za antikoroziní nástřík nádrže na vodu
- výdaj ve výši 11.686,- Kč – byl vynaložen za opravu auta Fiat Ducato
- výdaj ve výši 2.231,- Kč – byl vynaložen na nákup aku baterie Fiat
- výdaj ve výši 20.000,- Kč - město poskytlo příspěvek na „Mezinárodní setkání mladých hasičů v Polsku Lodži“
- výdaj ve výši 6.000,- Kč – město poskytlo příspěvek na zajištění akce 18.ročník halové soutěže mladých hasičů a na 2.ročník soutěže o erb města Toužim

6171 Činnost místní správy

- výdaj ve výši 26.502,- Kč - zakoupen Notebook Dell
- výdaj ve výši 8.670,- Kč - zakoupena kuchyňská linka Zora
- výdaj ve výši 4.200,- Kč - zakoupena tiskárna Canon
- výdaj ve výši 13.177,- Kč – zakoupen vysavač T15/1
- výdaj ve výši 3.135,- Kč – zakoupen dřez nerez Franke-Logica
- výdaj ve výši 12.650,- Kč – zakoupeny židle Palas – vybavení kanceláře matrika
- výdaj ve výši 20.890,- Kč – zakoupen kávovar Jura Impessa F50
- výdaj ve výši 137.025,- Kč – vynaložen na ekonomické služby
- výdaj ve výši 96.000,- Kč – vynaložen na právní služby
- výdaj ve výši 159.081,- Kč – vynaložen na aktualizaci programů
- výdaj ve výši 37.589,- Kč – vynaložen na technickou podporu
- výdaj ve výši 17.005,- Kč – vynaložen na opravu služebních aut, přezutí kol a provedení státní technické prohlídky
- výdaj ve výši 28.830,- Kč – vynaložen na věcné dary

Investiční výdaje:

1031 pěstební činnost

- výdaj ve výši 200.000,- Kč – byl vynaložen na nákup majetkových podílů – zakladatelská smlouva Městské lesy Toužim, s.r.o.

2219 ost.záležitosti pozemních komunikací

- výdaj ve výši 105.000,- Kč – vynaložen na zpracování žádosti o dotaci ROP Severozápad na regeneraci a zatraktivnění náměstí Jiřího z Poděbrad
- výdaj ve výši 93.561,- Kč – na komunikaci včetně GP u zubní ordinace
- výdaj ve výši 301.844,- Kč – na rekonstrukci veřejné plochy u rehabilitace

2221 provoz veřejné silniční dopravy

- výdaj ve výši 355.072,- Kč – vynaložen na vybudování autobusových zastávek v obci Prachomety a Bezděkov

3326 poř.,zach. a obn.hodnot míst.,kul.,nár.a hist. povědomí

- výdaj ve výši 866.400,- Kč – vynaložen na studie budoucí využití a regenerace zámku

3412 sportovní zařízení v majetku obce

- výdaj ve výši 98.472,- Kč – zakoupena světelná tabule Bastetball

3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- výdaj ve výši 4.327.516,- Kč – vynaložen na podporu výstavby podporovaných bytů (Dům s pečovatelskou službou)
- výdaj ve výši 160.124,- Kč – vynaložen na montáž ústředního topení domu č.p. 164
- výdaj ve výši 201.307,- Kč – vynaložen na zřízení únikového schodiště ZŠP a MŠ
- výdaj ve výši 24.875,- Kč – vynaložen na znalecké posudky
- výdaj ve výši 41.600,- Kč – nákup pozemku v obci Třebouň – pozemek je využíván občany ke sportovním a volnočasovým aktivitám

4351 osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení

- výdaj ve výši 117.225,- Kč - přestavba sušárny v domě s pečovatelskou službou
- výdaj ve výši 184.895,- Kč – rekonstrukce oplocení DPS č.468 (u obchodního domu)

Předkládá: Hana Krátká, ekonomické oddělení