

## Návrh rozpočtu města Toužim na rok 2020 - výdaje

| Paragraf   | Název  | v tis. Kč<br>Schválený<br>rozpočet<br>2019 | v tis. Kč<br>Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|--|--|--|--|
| <b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b> |  | <b>78</b>                                  | <b>79</b>                              |
| 1014   | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče   | 75   | 75                                     |
| 1039   | Ostatní záležitosti lesního hospodářství - poplatky za účast v certifikaci PEFC  | 3  | 4                                      |
| <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>   |  | <b>940</b>                                 | <b>970</b>                             |
| 2143   | Cestovní ruch - neinvestiční dotace na zajištění služeb Infocentra, propagace města, inzerce v Deníku západní Čechy  | 680  | 780                                    |
| 2169   | Ost.správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - výdaje vzniklé při výkonu rozhodnutí stav. úřadu (zabezpečení stavby)  | 100  | 100                                    |
| 2219   | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, geometrické plány, znalecké posudky, monitorovací zpráva  | 130  | 60                                     |
| 2310   | Pitná voda - rozbor vody, čištění studní, dodání pitné vody  | 30   | 30                                     |
| <b>Služby pro obyvatelstvo</b>                     |  | <b>6 275</b>                               | <b>9 521</b>                           |
| 3314   | Činnost knihovnické - provoz Základní knihovny Toužim  | 1 191                                      | 935                                    |
| 3319   | Ostatní záležitosti kultury - vedení městské kroniky, výdaje na Maškarní bál a Mikulášskou besídku   | 35   | 40                                     |
| 3322   | Zachování a obnova kulturních památek  | 2 926                                      | 5 433                                  |
| 3349   | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-volný prostor v měsíčníku "Infolisty" k podávání informací o činnosti města a přísp.organizací  | 50   | 50                                     |
| 3399   | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - činnost sboru pro občanské záležitosti  | 18   | 18                                     |
| 3419   | Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům - dotace sportovním oddílům  | 180  | 213                                    |
| 3429   | Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční transfery spolkům - dotace zájmovým organizacím  | 50   | 50                                     |
| 3525   | Hospice - neinvestiční transfery spolkům - dotace spolku zaměřeného na poskytování sociálních služeb tzv. paliativní péče  | 10   | 10                                     |
| 3632   | Pohřebnictví - náklady na pohřby, které zajišťuje město  | 20   | 20                                     |
| 3635   | Územní plánování   | 330  | 270                                    |
| 3639   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - členské příspěvky, geometrické plány, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí, studie využití Domova mládeže SOU Toužim a zaměření, nájemné vodní nádrž a haly | 354  | 1 214                                  |
| 3723   | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) - sáčky na psí exkrementy   | 8  | 8                                      |
| 3725   | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - sběr a svoz separovaného odpadu (papír, sklo, plast) a hlášení počtu kontejnerů   | 650  | 700                                    |
| 3745   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - náhradní výsadba dřevin uložená pro rok 2020   | 100  | 100                                    |
| 3900   | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo-transfery nezisk. a podob. organizacím-dary, dotace, výdaje pro osadní výbory  | 353  | 460                                    |
| <b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>      |  | <b>1 347</b>                               | <b>1 540</b>                           |
| 4312   | Odborné sociální poradenství - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - dotace zaměřená na poskytování soc. služeb  | 30   | 20                                     |
| 4351   | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - provozní výdaje Domu s pečovatelskou službou v Toužimi  | 1 314                                      | 1 507                                  |
| 4371   | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - neinvestiční transfery nezisk. organizace zaměřené na ranou péči  | 0  | 5                                      |
| 4374   | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem např. Farní charita  | 0  | 8                                      |
| 4378   | Terénní programy - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - dotace zaměřená na poskytování terénní soc.slужby   | 3  | 0                                      |
| <b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>           |  | <b>1 366</b>                               | <b>1 409</b>                           |
| 5212   | Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb., novela č. 118/2001 Sb., § 25)  | 5  | 0                                      |
| 5213   | Krizová opatření (povinná rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb., krizové řízení)  | 0  | 5                                      |
| 5311   | Bezpečnost a veřejný pořádek - provozní výdaje na činnost městské policie  | 1 154                                      | 1 154                                  |
| 5512   | Požární ochrana - dobrovolná část - provozní výdaje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů  | 207  | 250                                    |
| <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>           |  | <b>13 654</b>                              | <b>13 594</b>                          |
| 6112   | Zastupitelstva obcí  | 1 683                                      | 1 756                                  |
| 6171   | Činnost místní správy  | 10 403                                     | 10 538                                 |

## Návrh rozpočtu města Toužim na rok 2020 - výdaje

| Paragraf                                  | Název   | v tis. Kč                     | v tis. Kč                 |
|---|---|-------------------------------|---------------------------|
|   |   | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
| 6310                                      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky   | 18                            | 18                        |
| 6320                                      | Pojištění funkčně nspecifikované - souhrnné pojistné za celý majetek obce, povinné úrazové pojištění zaměstnanců  | 500                           | 522                       |
| 6330                                      | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - sociální fond  | 250                           | 260                       |
| 6399                                      | Ostatní finanční operace - úhrada daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty)   | 800                           | 500                       |
| <b>Neinvestiční (běžné) výdaje celkem</b> |   | <b>23 660</b>                 | <b>27 113</b>             |
| <b>Příspěvkové organizace</b>             |   | <b>29 600</b>                 | <b>30 570</b>             |
| 3111                                      | Mateřské školy - MŠ Toužim, p.o. - příspěvek na provoz - závazný ukazatel   | 600                           | 600                       |
| 3113                                      | Základní školy- ZŠ Toužim, p. o. - příspěvek na provoz - závazný ukazatel   | 4 000                         | 4 200                     |
| 3114                                      | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - příspěvek na provoz - závazný ukazatel  | 690                           | 690                       |
| 3231                                      | Základní umělecké školy - příspěvek na provoz - závazný ukazatel  | 140                           | 140                       |
| 3612                                      | Bytové hospodářství - příspěvek na provoz - závazný ukazatel  | 2 670                         | 2 940                     |
| 3639                                      | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - Technická služba města Toužim, p.o. - příspěvek na provoz - závazný ukazatel  | 21 500                        | 22 000                    |
| <b>Celkem neinvestiční výdaje (běžné)</b> |   | <b>53 260</b>                 | <b>57 683</b>             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                  |   | <b>24 558</b>                 | <b>20 210</b>             |
| 2212                                      | Silnice - projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace Tepelská nová část   | 230                           | 0                         |
| 2212                                      | Silnice - projektová dokumentace a výstavba komunikace v Tepelské ulici nová část   | 0                             | 10 830                    |
| 2212                                      | Silnice - rekonstrukce stávající komunikace v ulici Tepelská + veřejné osvětlení  | 10 000                        | 0                         |
| 2212                                      | Silnice - rozšíření komunikace Krásný Hrad  | 1 550                         | 2 700                     |
| 2212                                      | Silnice - rekonstrukce plochy u kostela Narození Panny Marie  | 0                             | 1 000                     |
| 2212                                      | Silnice - projektová dokumentace rekonstrukce mostu v Karlovarské ulici   | 70                            | 310                       |
| 2219                                      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - vybudování parkoviště naproti domu čp. 164   | 200                           | 0                         |
| 2219                                      | Nákup pozemků pro smíšenou cyklostezku a chodník Toužim-Kosmová směrem ke hřbitovu  | 50                            | 0                         |
| 2219                                      | Nákup pozemků pro smíšenou cyklostezku a chodník Toužim-Kosmová směrem ke hřbitovu + geometrický plán + vklad do KN   | 0                             | 125                       |
| 2219                                      | Ost.záležitosti pozem.komunikací-projektová dokumentace pro smíšenou cyklostezku a chodník Toužim-Kosmová směrem ke hřbitovu + rekonstrukce parkoviště            | 8 020                         | 0                         |
| 2219                                      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - projektová dokumentace pro vybudování chodníku v ulici Karlovarská   | 0                             | 120                       |
| 2219                                      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - projektová dokumentace pro výstavbu parkoviště na Hájence  | 0                             | 200                       |
| 2219                                      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - projektová dokumentace pro rekonstrukci Pivovarské a Družstevní ulice  | 200                           | 200                       |
| 2219                                      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - projektová dokumentace pro rekonstrukci plochy ulice Žlutická (za garážemi)  | 200                           | 200                       |
| 2219                                      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - PD pro výstavbu parkoviště v Kosmové u panelových domů   | 0                             | 100                       |
| 3113                                      | Základní škola - projektová dokumentace pro elektro rozvody   | 250                           | 300                       |
| 3113                                      | Základní škola - zateplení soklů pavilon A a B  | 0                             | 1 050                     |
| 3113                                      | Základní škola - investiční příspěvek na vybavení školní jídelny: nákup kotle hranatého, pečicí pánve a kuchyňského robotu včetně příslušenství- závazný ukazatel | 618                           | 0                         |
| 3113                                      | Základní škola - investiční příspěvek na vybavení školní jídelny: nákup kotle hranatého varného a konvektomatu - závazný ukazatel                                 | 0                             | 535                       |
| 3421                                      | Využití volného času dětí a mládeže - výstavba dětského hřiště na Hájence   | 0                             | 300                       |
| 3421                                      | Využití volného času dětí a mládeže - výstavba dětského hřiště naproti sběrnému dvoru TSM   | 0                             | 250                       |
| 3421                                      | Využití volného času dětí a mládeže - výstavba dětského hřiště v Prachomety   | 0                             | 200                       |
| 3421                                      | Využití volného času dětí a mládeže - rozšíření dětského hřiště v Kosmové o houpáčku  | 0                             | 100                       |

## Návrh rozpočtu města Toužim na rok 2020 - výdaje

| Paragraf | Název   | v tis. Kč<br>Schválený<br>rozpočet<br>2019 | v tis. Kč<br>Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|----------|---|--|--|
| 3421     | Využití volného času dětí a mládeže - úprava prostoru u Sokolovny pro dětské hřiště pro školní družinu ZŠ Toužim                      | 0  | 500                                    |
| 3635     | Územní plánování - územní studie  | 170  | 0                                      |
| 3635     | Územní plánování - územní studie pro inženýrské sítě a cestu Za Rybníkem  | 0  | 90                                     |
| 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - zateplení budovy zubního střediska - pokračování                                  | 150  | 150                                    |
| 3639     | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - investiční příspěvek TSM - nákup sekačky - závazný ukazatel                                   | 750  | 0                                      |
| 3639     | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - investiční příspěvek TSM - nákup velkoobjemových kontejnerů - závazný ukazatel                | 150  | 150                                    |
| 3639     | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - investiční příspěvek TSM - pořízení komunálního vysavače Gluton - závazný ukazatel            | 0  | 550                                    |
|          | Požární ochrana - profesionální část - transfer SR - investiční dotace pro HZS Karlovarského kraje, 2. etapa zateplení budovy stanice |  |  |
| 5511     | Toužim r. 2019, zateplení budovy stanice Toužim ZZS včetně zastřešení vchodů r. 2020  | 250  | 250                                    |
| 6171     | Činnost místní správy - vybudování výtahu v budově MěÚ  | 1 700                                      | 0                                      |
|          | <b>Výdaje celkem včetně konsolidace</b>   | <b>77 818</b>                              | <b>77 893</b>                          |
|          | Konsolidace výdajů  | -250                                       | -260                                   |
|          | <b>Rozpočtové výdaje po konsolidaci</b>   | <b>77 568</b>                              | <b>77 633</b>                          |

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení

Vyvěšeno:

Sejmuto: