

Návrh rozpočtu města Toužim na rok 2021 - výdaje

| Paragraf | Název | v tis. Kč Schválený rozpočet 2020 | v tis. Kč Návrh rozpočtu 2021 |
|--|--|--|--|
| Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | 79 | 89 |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 75 | 85 |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství - poplatky za účast v certifikaci PEFC | 4 | 4 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | 970 | 931 |
| 2143 | Cestovní ruch - neinvestiční dotace na zajištění služeb Infocentra, propagace města, inzerce v Deníku západní Čechy | 780 | 780 |
| 2169 | Ost.správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - výdaje vzniklé při výkonu rozhodnutí stav. úřadu (zabezpečení stavby) | 100 | 80 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, geometrické plány, znalecké posudky, monitorovací zpráva | 60 | 41 |
| 2310 | Pitná voda - rozbor vody, čištění studní, dodání pitné vody | 30 | 30 |
| Služby pro obyvatelstvo | | 9 521 | 7 753 |
| 3314 | Činnost knihovnické - provoz Základní knihovny Toužim | 935 | 955 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury - vedení městské kroniky, výdaje na Maškarní bál a Mikulášskou besídku | 40 | 40 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 5 433 | 3 420 |
| 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 | 213 | 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 | 15 |
| 3632 | Pohřebnictví - náklady na pohřby, které zajišťuje město | 20 | 20 |
| 3635 | Územní plánování | 270 | 150 |
| 3636 | Územní rozvoj - údržba bývalé budovy SOU Toužim | 0 | 320 |
| 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 | 1 214 | 1 184 |
| 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 | 700 | 950 |
| 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 | 460 | 260 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 1 540 | 1 813 |
| 4312 | Odborné sociální poradenství - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - dotace zaměřená na poskytování soc. služeb | 20 | 20 |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - provozní výdaje Domu s pečovatelskou službou v Toužimi | 1 507 | 1 785 |
| 4371 | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - neinvestiční transfery nezisk. organizace zaměřené na ranou péči | 5 | 8 |
| 4374 | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem např. Farní charita | 8 | 0 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | | 1 409 | 1 468 |
| 5213 | Krizová opatření (povinná rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb., krizové řízení) | 5 | 15 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek - provozní výdaje na činnost městské policie | 1 154 | 1 152 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část - provozní výdaje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů | 250 | 301 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | | 13 594 | 14 237 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 756 | 1 781 |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 538 | 11 146 |

Návrh rozpočtu města Toužim na rok 2021 - výdaje

| Paragraf | Název | v tis. Kč Schválený rozpočet 2020 | v tis. Kč Návrh rozpočtu 2021 |
|---|--|--|--|
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky | 18 | 12 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované - souhrnné pojistné za celý majetek obce, povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 522 | 528 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - sociální fond | 260 | 270 |
| 6399 | Ostatní finanční operace - úhrada daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty) | 500 | 500 |
| Neinvestiční (běžné) výdaje celkem | | 27 113 | 26 291 |
| Příspěvkové organizace | | 30 570 | 30 620 |
| 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 | 4 200 | 4 600 |
| 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 | 160 |
| 3612 | Bytové hospodářství - příspěvek na provoz - závazný ukazatel | 2 940 | 2 570 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - Technická služba města Toužim, p.o. - příspěvek na provoz - závazný ukazatel | 22 000 | 22 000 |
| Celkem neinvestiční výdaje (běžné) | | 57 683 | 56 911 |
| Kapitálové výdaje | | 9 610 | 29 176 |
| 2212 | Silnice - projektová dokumentace | 230 | 0 |
| 2212 | Silnice - výstavba komunikace v Tepelské ulici-nová část + ČEZ přeložka | 0 | 11 300 |
| 2212 | Silnice - rozšíření komunikace Krásný Hrad | 2 700 | 0 |
| 2212 | Silnice - rekonstrukce plochy u kostela Narození Panny Marie | 1 000 | 1 000 |
| 2212 | Silnice - projektová dokumentace rekonstrukce mostu v Karlovarské ulici | 310 | 310 |
| 2212 | Silnice - projektová dokumentace-rekonstrukce komunikace na Hájence | 200 | 110 |
| 2219 | Ost. záležitosti poz.komun.-nákup pozemků pro cyklostezku a chodník Toužim-Kosmová směrem ke hřbitovu + GP + vklad do KN | 125 | 0 |
| 2219 | Ost.záležitosti pozem.komunikací-smíšená cyklostezka a chodník Toužim-Kosmová směrem ke hřbitovu - úhrada vkladu do KN | 0 | 10 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - projektová dokumentace pro vybudování chodníku v ulici Karlovarská | 120 | 120 |
| 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 - projektová dokumentace pro výstavbu chodníku včetně veřejného osvětlení v obci Kosmová | 0 | 155 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - PD pro výstavbu parkoviště v Kosmové u panelových domů | 100 | 65 |
| 3113 | Základní škola - projektová dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace v budově ZŠ Toužim | 300 | 0 |
| 3113 | Základní škola - rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Toužim - pavilon C, D (jídlna, tělocvična) | 0 | 5 000 |
| 3113 | Základní škola - zateplení soklů budovy ZŠ Toužim - tělocvična + část krčku | 0 | 850 |
| 3113 | Základní škola - zateplení soklů pavilon A a B | 1 050 | 0 |
| 3113 | Základní škola - rekonstrukce podlahy budovy ZŠ Toužim, I. NP pavilon A | 0 | 1 000 |
| 3113 | Základní škola - investiční příspěvek na vybavení školní jídelny: nákup kotle hranatého varného a plynového sporáku včetně trouby - závazný ukazatel | 0 | 377 |
| 3113 | Základní škola - investiční příspěvek na vybavení školní jídelny: nákup kotle hranatého varného a konvektomatu - závazný ukazatel | 535 | 0 |
| 3113 | Základní škola - úprava v budově ZŠ Toužim z požárně bezpečnostního řešení - požární uzávěry | 0 | 500 |
| 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - příspěvek na provoz - pořízení kopírovacího stroje - závazný ukazatel | 0 | 60 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - výstavba dětského hřiště na Hájence | 300 | 0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - výstavba dětského hřiště naproti sběrnému dvoru TSM | 250 | 0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - výstavba dětského hřiště v Prachomety | 200 | 250 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - rozšíření dětského hřiště v Kosmové o houpačku | 100 | 100 |

Návrh rozpočtu města Toužim na rok 2021 - výdaje

| Paragraf | Název | v tis. Kč Schválený rozpočet 2020 | v tis. Kč Návrh rozpočtu 2021 |
|---|---|--|--|
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - úprava prostoru u Sokolovny pro dětské hřiště pro školní družinu ZŠ Toužim | 500 | 0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - úprava prostoru u Sokolovny pro dětské hřiště pro školní družinu ZŠ Toužim - herní prvky (houpačka, kolotoč a lanová pyramida) | 0 | 200 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - výstavba hřiště v obci Kosmová, park na návsi | 0 | 250 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - dokončení RVO 1, 2 | 0 | 6 050 |
| 3635 | Územní plánování - územní studie pro inženýrské sítě a cestu Za Rybníkem | 90 | 170 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - zateplení budovy zubního střediska - pokračování | 150 | 0 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - investiční příspěvek TSM - nákup velkoobjemových kontejnerů - závazný ukazatel | 150 | 0 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. - investiční příspěvek TSM - pořízení komunálního vysavače Gluton - závazný ukazatel | 550 | 0 |
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část - transfer SR - investiční dotace pro HZS Karlovarského kraje, zateplení budovy stanice Toužim ZZS včetně zastřešení vchodů r. 2020, pro rok 2021 dokončení fasády budovy stanice Toužim (sídlo ZZS Karlovarského kraje)-odvodnění, sokl a pořízení běžeckého pásu | 250 | 250 |
| 6171 | Činnost místní správy - pořízení Server HR DL 360 G 10 | 0 | 560 |
| 6171 | Činnost místní správy - pořízení disku pro rozšíření serveru | 0 | 89 |
| Výdaje celkem včetně konsolidace | | 67 293 | 86 087 |
| Konsolidace výdajů | | -260 | -270 |
| Rozpočtové výdaje po konsolidaci | | 67 033 | 85 817 |

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení