



Schválený rozpočet na rok 2022 - příloha č. 1

IČO: **00255076**
Název: **Město Toužim**

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové příjmy										
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 900 000,00	10 900 000,00	9 117 666,93	9 900 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	454 225,32	300 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000,00	900 000,00	1 595 058,46	1 000 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	9 500 000,00	9 500 000,00	12 642 339,80	10 000 000,00
	1122							792 490,00	792 490,00	
	1211					Daň z přidané hodnoty	21 500 000,00	21 500 000,00	30 440 251,36	24 000 000,00
	1334							4 315,80		
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů				2 600 000,00
	1341					Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	94 331,00	80 000,00
	1342					Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	56 420,00	50 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	844 281,86	10 000,00
	1356					Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. průzkum	22 000,00	22 000,00	22 837,80	22 000,00
	1361					Správní poplatky	230 000,00	230 000,00	307 010,00	240 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z technických her	250 000,00	250 000,00	382 060,61	100 000,00
	1385					Dílčí daň z technických her	50 000,00	50 000,00	641 156,54	200 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	3 196 022,31	4 200 000,00
	4111		98071					113 000,00	113 000,00	
	4111		98037					913 256,15	913 256,15	
	4112							3 306 400,00	3 030 863,00	

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové příjmy										
	4116		13015		222			313 884,00	313 884,00	
	4116		13018		222			26 760,00	26 760,00	
	4116		13351		229			185 982,00	185 982,00	
	4116		14004		220			36 187,00	36 187,00	
	4116		33063		201			804 909,00	804 909,00	
	4116		33063		204			358 731,00	358 731,00	
	4116		33063		205			485 668,00	485 668,00	
	4116		34054						50 000,00	
	4116		34054		287			350 000,00	350 000,00	
	4116		34054		424			50 000,00		
	4122							5 000,00	5 000,00	
	4122				220			30 000,00	30 000,00	
	4122				287			500 000,00	500 000,00	
	4122		13014		201			33 455,10		
	4122		13305		229			897 000,00	897 000,00	
	Bez ODPa						47 962 000,00	57 164 722,25	68 691 707,94	52 702 000,00
1031	2139				298	Pronájem Městské lesy Toužim, s. r. o.	610 000,00	610 000,00	617 100,00	617 000,00
1031	Pěstební činnost						610 000,00	610 000,00	617 100,00	617 000,00
1032	2139					Pronájem honební pozemky	180 000,00	180 000,00	60 119,00	180 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností						180 000,00	180 000,00	60 119,00	180 000,00
2212	3121								150 000,00	
2212	3121				417				20 000,00	
2212	Silnice								170 000,00	
2219	2324								13 395,00	
2219	2324				258				1 635,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací								15 030,00	
2321	2324								9 209,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly								9 209,00	
2333	2111								2 700,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků								2 700,00	
3113	2229		13014		201			176 427,30	176 427,30	
3113	Základní školy							176 427,30	176 427,30	
3314	2111				216	Poskytování služeb základní knihovny	10 000,00	10 000,00	7 222,00	10 000,00
3314	2324				216				348,00	

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové příjmy										
3314	Činnosti knihovnické						10 000,00	10 000,00	7 570,00	10 000,00
3322	2324				287				8 531,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek								8 531,00	
3613	2132					<i>Pronájem z nebytového hospodářství např. bývalá kotelna</i>	188 000,00	188 000,00	450,00	188 000,00
3613	2132				298				141 525,00	
3613	Nebytové hospodářství						188 000,00	188 000,00	141 975,00	188 000,00
3631	2324								60 503,00	
3631	Veřejné osvětlení								60 503,00	
3632	2111								24 721,00	
3632	Pohřebnictví								24 721,00	
3639	2111								26 356,95	
3639	2119					<i>Věcná břemena</i>	100 000,00	100 000,00	214 508,80	352 000,00
3639	2131				222				49 791,00	
3639	2131					<i>Pronájem pozemků</i>	1 650 000,00	1 650 000,00	1 682 892,17	1 650 000,00
3639	2324								2 434,10	
3639	3111					<i>Prodej pozemků</i>	250 000,00	250 000,00	854 104,00	3 230 000,00
3639	3112								59 161,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						2 000 000,00	2 000 000,00	2 889 248,02	5 232 000,00
3725	2111					<i>Služba za separovaný odpad</i>	57 000,00	57 000,00	65 250,00	57 000,00
3725	2324					<i>Služba za zpětný odběr odpadu EKO-KOM</i>	450 000,00	450 000,00	401 286,00	500 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů						507 000,00	507 000,00	466 536,00	557 000,00
4351	2111				229	<i>Poskytování služeb pečovatelské služby</i>	250 000,00	250 000,00	370 508,00	250 000,00
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení						250 000,00	250 000,00	370 508,00	250 000,00
5311	2212				303	<i>Pokuty uložené městskou policií</i>	10 000,00	10 000,00	11 200,00	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						10 000,00	10 000,00	11 200,00	10 000,00
6171	2111				222				7 620,00	
6171	2132								4 950,00	
6171	2132				222	<i>Pronájem kanceláře v budově MěÚ</i>			500,00	6 000,00
6171	2212				222				4 000,00	
6171	2212								104,95	
6171	2324				222				500,00	

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové příjmy										
6171	2324								1 500,00	
6171	2329								5,28	
6171	2329				222				29,24	
6171	Činnost místní správy								19 209,47	6 000,00
6310	2141								55 144,33	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								55 144,33	
6330	4134					<i>Sociální fond - konsolidační položka</i>	270 000,00	270 000,00	52 720 424,06	500 000,00
6330	4138								373 610,00	
6330	4139								270 895,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
Rozpočtové příjmy celkem							51 987 000,00	61 366 149,55	127 162 368,12	60 252 000,00
Konsolidace příjmů							270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci							51 717 000,00	61 096 149,55	73 797 439,06	59 752 000,00
Rozpočtové výdaje										
1014	5139					<i>Spotřeba materiálu-např. krmivo pro nalezené či odchycené psy a jejich potřeby</i>	10 000,00	10 000,00	403,00	10 000,00
1014	5169					<i>Nákup ost. služeb-např. platby útlukům za umístění psa, veterinární ošetření, deratizace</i>	55 000,00	55 000,00	2 174,37	54 000,00
1014	5492					<i>Dary obyvatelstvu- finanční dary poskytované obyvatelstvu na kastraci koček a kocourů</i>	20 000,00	20 000,00	7 200,00	20 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče						85 000,00	85 000,00	9 777,37	84 000,00
1039	5169					<i>Nákup ost. služeb- poplatek certifikace lesů v systému PEFC</i>	4 000,00	4 500,00	4 365,95	4 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství						4 000,00	4 500,00	4 365,95	4 000,00
2143	5136					<i>Brožury, prospekty na propagaci města</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2143	5137					<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00
2143	5169					<i>Inzerce v Deníku západní Čechy</i>	50 000,00	50 000,00	27 225,00	50 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
2143	5222					<i>Dotace na zajištění služeb Infocentra</i>	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2143	Cestovní ruch						780 000,00	780 000,00	727 225,00	1 080 000,00
2169	5169					<i>Výdaje spojené s činností stavebních úřadů (např. výkon rozhodnutí o odstranění stavby jiného vlastníka)</i>	80 000,00	80 000,00		80 000,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách						80 000,00	80 000,00		80 000,00
2212	5164				362	<i>Nájemné za účelem realizace stavby chodníku v Karlovarské ulici</i>			780,00	2 000,00
2212	6121				417		11 300 000,00	11 300 000,00	9 097 815,00	
2212	6121				362	<i>Rekonstrukce mostu v Karlovarské ul. včetně PD (8.100.000 Kč + 310.000 Kč)</i>	310 000,00	310 000,00		8 410 000,00
2212	6121				407	<i>PD rekonstrukce komunikace a parkoviště Hájenka</i>	110 000,00	135 000,00		110 000,00
2212	6121				405		1 000 000,00	1 000 000,00		
2212	Silnice						12 720 000,00	12 745 000,00	9 098 595,00	8 522 000,00
2219	5164				361	<i>Pronájem SPÚ na chodník směrem k místnímu hřbitovu</i>	1 000,00	1 000,00		1 000,00
2219	5164				406				500,00	
2219	5169					<i>Nákup ost. služeb-např. geometrické plány, znalecké posudky</i>	40 000,00	40 000,00	11 495,00	20 000,00
2219	6121				390		200 000,00	200 000,00		
2219	6121				392	<i>Výstavba parkoviště ul. Žlutická 7.658.000 Kč a bike a skate 6.700.000 Kč</i>	200 000,00	205 000,00	1 000,00	14 358 000,00
2219	6121				406		120 000,00	120 000,00	116 160,00	
2219	6121				361		10 000,00	32 000,00	4 000,00	
2219	6121				408		65 000,00	65 000,00	63 000,00	
2219	6121				415		155 000,00	155 000,00	152 218,00	
2219	6121				425			190 000,00	187 550,00	
2219	6121				427			1 580 000,00		
2219	6121				430	<i>PD na stezku od místního hřbitova směrem k obci Kosmová</i>				300 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						791 000,00	2 588 000,00	535 923,00	14 679 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
2221	6121				431	PD na rekonstrukci autobusového nádraží				250 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy									250 000,00
2310	5169					Nákup ost. služeb-např. čištění obecních studní, rozbory vody, dodání pitné vody v případě sucha	20 000,00	44 000,00	35 651,44	20 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	95 000,00	89 782,00	10 000,00
2310	Pitná voda									30 000,00
3111	5331				204	Příspěvek na provoz	600 000,00	600 000,00	550 000,00	650 000,00
3111	5336	33063			204			358 731,00	358 731,00	
3111	Mateřské školy									600 000,00
3113	5331				201	Příspěvek na provoz	4 600 000,00	4 600 000,00	4 216 000,00	4 800 000,00
3113	5336	33063			201			804 909,00	804 909,00	
3113	5336	13014			201			209 882,40	176 427,30	
3113	6121				376	Zateplení soklů v části jídelna a kuchyně ZŠ	850 000,00	850 000,00		850 000,00
3113	6121				391	Rekonstrukce elektroinstalace pavilon A ZŠ	5 000 000,00	5 211 000,00	5 123 796,12	6 500 000,00
3113	6121				419		1 000 000,00	1 974 000,00	1 958 328,13	
3113	6121				420		500 000,00	500 000,00		
3113	6121				426			73 000,00		
3113	6351				201		377 000,00	375 692,90	-1 307,10	
3113	6351							377 000,00		
3113	Základní školy									12 327 000,00
3114	5331				205	Příspěvek na provoz	690 000,00	893 600,00	837 600,00	720 000,00
3114	5336	33063			205			485 668,00	485 668,00	
3114	5336				205			250 000,00		
3114	6351				205		60 000,00	51 909,00	51 909,00	
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami									750 000,00
3231	5331				209	Příspěvek na provoz	160 000,00	160 000,00	146 000,00	480 000,00
3231	Základní umělecké školy									160 000,00
3314	5011				216	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	530 000,00	530 000,00	391 678,00	558 000,00
3314	5031				216	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	132 000,00	132 000,00	97 142,00	139 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
3314	5032				216	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	35 244,00	51 000,00
3314	5041				216	Odměny za užití duševního vlastnictví-autorská odměna za poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu Dilia	1 000,00	1 000,00	246,40	1 000,00
3314	5136				216	Výdaje na knihy, časopisy - knižní fond	100 000,00	100 000,00	77 683,63	120 000,00
3314	5137				216	Drobný dlouh. majetek - pořízení 3 ks PC včetně Office 58.000 Kč (žádost o dotaci)	8 000,00	11 000,00	3 098,00	64 000,00
3314	5139				216	Spotřeba materiálu-např. kancelářské potřeby, čisticí a desinfekční prostředky, tonery, fólie na balení knih	17 000,00	17 000,00	13 005,20	20 000,00
3314	5152				216	Teplo	70 000,00	70 000,00	39 166,00	70 000,00
3314	5161				216	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	641,00	1 000,00
3314	5162				216	Internet, mobilní služby	9 000,00	9 000,00	4 373,33	10 000,00
3314	5168				216	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - licence	20 000,00	20 000,00	10 261,00	25 000,00
3314	5169				216	Nákup ost.služeb-např. inf.služby Clavius, revize, kontroly HP, odvoz TKO, popl.za rozhlas, prevent.prohlídky	10 000,00	10 000,00	16 812,57	10 000,00
3314	5171				216				1 955,00	
3314	5172				216	Programové vybavení k novému pořízení PC		2 000,00	1 782,00	4 000,00
3314	5181				216				1 000,00	
3314	5424				216	Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	9 000,00	7 056,00	9 000,00
3314	Činnosti knihovnické						955 000,00	960 000,00	701 144,13	1 082 000,00
3319	5021						15 000,00	15 000,00		
3319	5021				211	Ostatní osobní výdaje-vedení městské kroniky			15 000,00	15 000,00
3319	5169					Nákup ost.služeb- pořádání Mikulášské besídky a Maškarního bálu základní knihovnou	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury						40 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
3322	5137				350		90 000,00	90 000,00		
3322	5154				379	<i>Elektrická energie - kostel Narození Panny Marie</i>	3 000,00	3 000,00	1 977,65	3 000,00
3322	5169				350		50 000,00	50 000,00		
3322	5169						70 000,00	70 000,00		
3322	5169				379				3 216,18	
3322	5171				246		400 000,00	400 000,00		
3322	5171	34054			287			350 000,00		
3322	5171				428	<i>Oprava hradeb ve Vodní ulici na pozemku st. 370/2 (171.000 Kč) a na pozemcích 30/2 a 3214 (1.245.000 Kč)</i>				1 416 000,00
3322	5171				287	<i>Oprava statických poruch Horní hrad</i>	1 487 000,00	1 487 000,00	1 409 433,60	622 000,00
3322	5171				379	<i>Opravy kostela Narození Panny Marie-elektroinstalace včetně zabezpečovacího systému</i>	500 000,00	500 000,00		213 000,00
3322	5171				350		600 000,00	600 000,00		
3322	5171						20 000,00	-280 000,00		
3322	5171				404	<i>Utěsnění kašny na náměstí</i>	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3322	5493				424			11 000,00	61 000,00	
3322	5493	34054			424			50 000,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek						3 420 000,00	3 531 000,00	1 475 627,43	2 454 000,00
3326	5171							300 000,00		
3326	5171				429	<i>Oprava sochy sv. Josefa v obci Kosmová</i>				300 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo							300 000,00		300 000,00
3349	5169					<i>Volný prostor v měsíčníku "Infolisty"</i>	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						50 000,00	50 000,00		50 000,00
3399	5139				215	<i>Nákup materiálu - např. blahopřání k výročí jubilea, narození dítěte, vítání občánků</i>	1 000,00	1 000,00		18 000,00
3399	5194				215		17 000,00	17 000,00	12 922,80	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						18 000,00	18 000,00	12 922,80	18 000,00
3419	5222					<i>Dotace sportovním klubům</i>	213 000,00	216 000,00	213 000,00	216 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost						213 000,00	216 000,00	213 000,00	216 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
3421	6121				265		100 000,00	100 000,00	95 136,25	
3421	6121				411		250 000,00	250 000,00	249 821,44	
3421	6121				421		250 000,00	250 000,00		
3421	6121				412		200 000,00	200 000,00	187 795,63	
3421	Využití volného času dětí a mládeže						800 000,00	800 000,00	532 753,32	
3429	5222					<i>Dotace zájmovým organizacím</i>	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
3525	5222					<i>Dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3525	Hospice						15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3545	5213					<i>Dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>		15 000,00	15 000,00	15 000,00
3545	Programy paliativní péče							15 000,00	15 000,00	15 000,00
3612	5331				235	<i>Příspěvek na provoz</i>	2 570 000,00	2 570 000,00	2 355 000,00	3 796 000,00
3612	Bytové hospodářství						2 570 000,00	2 570 000,00	2 355 000,00	3 796 000,00
3631	6121						6 050 000,00	8 100 000,00	2 734 327,75	
3631	Veřejné osvětlení						6 050 000,00	8 100 000,00	2 734 327,75	
3632	5192					<i>Náklady na pohřby, které zajišťuje město</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3632	Pohřebnictví						20 000,00	20 000,00		20 000,00
3635	5169						150 000,00	150 000,00		
3635	Územní plánování						150 000,00	150 000,00		
3636	5151				418		10 000,00	10 000,00	936,04	
3636	5152				418		90 000,00	90 000,00		
3636	5154				418		100 000,00	100 000,00		
3636	5169				418		20 000,00	20 000,00		
3636	5169								2 000,00	
3636	5171				418		100 000,00	100 000,00		
3636	6121								121 000,00	
3636	6121				422	<i>PD pro výstavbu RD u Fafčáku</i>	170 000,00	170 000,00		600 000,00
3636	Územní rozvoj						490 000,00	490 000,00	123 936,04	600 000,00
3639	5137				414				13 114,00	
3639	5137					<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	60 000,00	60 000,00		50 000,00

závazný ukazatel

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
3639	5139					Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	1 347,00	5 000,00
3639	5164					Nájemné - vodní nádrž	1 000,00	1 000,00	808,00	1 000,00
3639	5164				361				792,00	
3639	5164				299	Nájemné - uložení stropu ze zámku	24 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00
3639	5169				402				145,20	
3639	5169				403				387 200,00	
3639	5169				418		959 000,00	959 000,00		
3639	5169				274				145,20	
3639	5169					Nákup ost. služeb - např. geometrické plány, znalecké posudky, projektové dokumentace (PD)	40 000,00	40 000,00	43 220,00	40 000,00
3639	5171					Oprava a udržování - majetek města, který není předán do výpůjčky p.o.	20 000,00	20 000,00		13 000,00
3639	5179					Členský příspěvek - MAS Kraj živých vod, z.s.		26 000,00	25 683,00	26 000,00
3639	5222							20 000,00	20 000,00	
3639	5229					Členský příspěvek - sdružení Historických sídel Čech, Moravy a Slezska	5 000,00	5 000,00	4 403,00	5 000,00
3639	5329					Členský příspěvek - Svazek obcí Doupovské hory	59 000,00	59 000,00	45 964,00	59 000,00
3639	5331					Příspěvek na provoz TSM	22 000 000,00	22 000 000,00	20 166 000,00	19 700 000,00
3639	5361					Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
3639	5362					Daň z nemovitých věcí	3 000,00	3 000,00	1 457,00	3 000,00
3639	5421					Náhrady z úrazového pojištění	4 000,00	4 000,00		4 000,00
3639	6121				414			39 000,00	38 183,00	
3639	6121				423			165 000,00	162 427,00	
3639	6121				433	Změna vytápění v bytovém domě č. p. 8, 92 a 114				3 000 000,00
3639	6130							19 000,00		
3639	6351					Investiční příspěvek TSM - velkoobjemný kontejner 200.000 Kč + sekačka Grillo 750.000 Kč				950 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						23 184 000,00	23 453 000,00	20 932 888,40	23 884 000,00

závazný ukazatel

závazný ukazatel

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
3721	5169							5 000,00		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů							5 000,00		
3723	5139					<i>Spotřeba materiál - např. sáčky na psí exkrementy</i>				8 000,00
3723	5169						8 000,00	8 000,00		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						8 000,00	8 000,00		8 000,00
3725	5169					<i>Odvoz za separovaný odpad, za potravinářský olej, poplatek za inf. o množství odpadu a hlášení počtu kontejner</i>	950 000,00	1 030 000,00	846 978,12	750 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů						950 000,00	1 030 000,00	846 978,12	750 000,00
3741	5222							2 000,00	2 000,00	
3741	Ochrana druhů a stanovišť							2 000,00	2 000,00	
3745	5169					<i>Náhradní výsadba dřevin pro rok 2022</i>	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						100 000,00	100 000,00		100 000,00
3900	5139					<i>Výdaje pro osadní výbory</i>	30 000,00	30 000,00	6 534,00	30 000,00
3900	5169					<i>Pořádání plesu města Toužim 150.000 Kč + setkání u pramene Střely 3.000 Kč</i>	153 000,00	153 000,00		153 000,00
3900	5175								7 041,00	
3900	5213							5 000,00		
3900	5222					<i>Dotace</i>	65 000,00	90 250,00	80 000,00	80 000,00
3900	5229					<i>Dotace, dary neziskovým a podobným organizacím</i>	5 000,00	3 000,00		5 000,00
3900	5492					<i>Dary obyvatelstvu např. Zlatý kříž</i>	7 000,00	2 000,00		7 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						260 000,00	283 250,00	93 575,00	275 000,00
4312	5221					<i>Dotace o. p. s. zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4312	Odborné sociální poradenství						20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4345	5221					<i>Dotace zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb							10 000,00	10 000,00	10 000,00
4351	5011		13305				229		814 013,00	
4351	5011		13351				229	139 000,00	139 000,00	

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
4351	5011				229	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 190 000,00	1 243 000,00	163 450,00	1 328 000,00
4351	5031				229	Povinné pojištění na social. zabezp.a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	296 000,00	310 000,00	43 886,00	330 000,00
4351	5031		13305		229				198 529,00	
4351	5031		13351		229			34 472,00	34 472,00	
4351	5032		13305		229				72 042,00	
4351	5032		13351		229			12 510,00	12 510,00	
4351	5032				229	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	108 000,00	113 000,00	17 831,00	120 000,00
4351	5132				229	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 770,50	5 000,00
4351	5134				229	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4351	5136				229	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4351	5137				229	Drobný hmotný dlouh.majetek (tlakoměr, žebřík na zvedání klientů, stolička, skříň a police vč.konzoly)	28 000,00	49 000,00	47 250,01	26 000,00
4351	5139				229	Nákup materiálu - např. kancelářské a čisticí prostředky, tonery	15 000,00	15 000,00	14 290,12	15 000,00
4351	5151				229	Studená voda - kancelář pečovatelek, prádelna	11 000,00	11 000,00	8 510,65	11 000,00
4351	5152				229	Teplo - kancelář pečovatelek, prádelna	27 000,00	27 000,00	26 106,00	27 000,00
4351	5154				229	Elektrická energie - kancelář pečovatelek, prádelna	10 000,00	10 000,00	5 436,68	11 000,00
4351	5156				229	Pohonné hmoty	10 000,00	10 000,00	5 376,42	9 000,00
4351	5162				229	Internet, mobilní služby	10 000,00	10 000,00	7 743,44	10 000,00
4351	5167				229	Školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00
4351	5169				229	Nákup ost.služeb-revize, lékář.prohlídky, úřední ověření vah, televizní popl., kontrola plyn.přípojky, emise,	8 000,00	8 000,00	3 203,00	8 000,00
4351	5171				229	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	524,72	3 000,00
4351	5173				229	Cestovné	4 000,00	4 000,00		2 000,00
4351	5175				229	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 990,00	4 000,00
4351	5424		13305		229				4 460,00	
4351	5424				229	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00		12 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení						1 785 000,00	2 063 982,00	1 654 394,54	1 963 000,00
4371	5229					<i>Dotace zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi						8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4379	5222					<i>Dar pro Linku bezpečí</i>		2 000,00	2 000,00	2 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence							2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5133				222			11 000,00	25 392,00	
5213	5901					<i>Krizová opatření- povinnost rozpočtovat dle § 25 zák. č. 240/2000 Sb.</i>	15 000,00	15 000,00		15 000,00
5213	Krizová opatření						15 000,00	26 000,00	25 392,00	15 000,00
5269	5321	35						20 000,00	20 000,00	
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy							20 000,00	20 000,00	
5311	5011				303	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	790 000,00	790 000,00	614 357,00	838 000,00
5311	5031				303	<i>Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</i>	196 000,00	196 000,00	152 361,00	208 000,00
5311	5032				303	<i>Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</i>	72 000,00	72 000,00	55 293,00	76 000,00
5311	5134				303	<i>Prádlo, oděv a obuv</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00
5311	5136				303	<i>Knihy, učební pomůcky a tisk</i>	1 000,00	1 000,00	440,00	1 000,00
5311	5137				303	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek (např. pořízení nové tiskárny)</i>	5 000,00	5 000,00		10 000,00
5311	5139				303	<i>Nákup materiálu - např. kancelářské a čisticí prostředky, tonery</i>	8 000,00	8 000,00	11 461,77	8 000,00
5311	5154				303	<i>Elektrická energie - kamery, osvětlení studny</i>	21 000,00	21 000,00	2 731,67	21 000,00
5311	5162				303	<i>Mobilní služby</i>	2 000,00	2 000,00	1 210,00	2 000,00
5311	5167				303	<i>Školení a vzdělávání</i>	10 000,00	10 000,00	920,00	5 000,00
5311	5169				303	<i>Nákup ost. služeb-např. střelby, lékařské prohlídky, revize</i>	5 000,00	5 000,00	1 799,27	5 000,00
5311	5171				303	<i>Opravy a udržování</i>	10 000,00	10 000,00	6 602,97	10 000,00
5311	5361				303	<i>Nákup kolků ke střeľbám</i>	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5311	5424				303	<i>Náhrady v době nemoci</i>	10 000,00	10 000,00		5 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						1 152 000,00	1 152 000,00	847 176,68	1 211 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
5511	5331					<i>Dotace pro HZS Karl. kraje na nákup věcných prostředků a služeb k vytvoření kvalit.podmínek pro výkon služby</i>				250 000,00
5511	6331						250 000,00	250 000,00	250 000,00	
5511	Požární ochrana - profesionální část						250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5512	5019				220			1 322,00		
5512	5021				220	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	69 000,00	69 000,00	57 500,00	69 000,00
5512	5039				220			447,00		
5512	5132				220	<i>Ochranné pomůcky</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00
5512	5137			10	220				34 990,00	
5512	5137	14004			220			32 560,00		
5512	5137				220	<i>Drobný dlouhodobý majetek</i>	64 000,00	94 000,00		8 000,00
5512	5139				220	<i>Nákup materiálu</i>	2 000,00	2 000,00	636,00	2 000,00
5512	5156				220	<i>Pohonné hmoty</i>	35 000,00	35 000,00	33 842,85	35 000,00
5512	5167				220	<i>Školení a vzdělávání</i>	5 000,00	5 000,00		5 000,00
5512	5168				220	<i>Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - licence</i>	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5512	5169	14004			220			3 627,00		
5512	5169				220	<i>Nákup ost. služeb-např. STK vozidel, emise, lékař. prohlídky, svolávací systém JAY, služby za užívání klubovny</i>	14 000,00	14 000,00	7 727,00	23 000,00
5512	5171				220	<i>Opravy a udržování</i>	30 000,00	30 000,00	4 384,00	30 000,00
5512	5222						60 000,00	60 000,00	60 000,00	
5512	5222				220	<i>Dotace pro SDH Toužim - oslava 150 let založení sboru 200.000 Kč + 15.000 Kč na činnost</i>				215 000,00
5512	6122				220			180 000,00	180 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						301 000,00	548 956,00	379 079,85	409 000,00
6112	5021				221	<i>Ostatní osobní výdaje - odměny členů výboru ZO a komisí RO, kteří nejsou členy ZO</i>	20 000,00	20 000,00	13 000,00	20 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
6112	5023				221	Odměny členů zastupitelstva	1 410 000,00	1 410 000,00	1 174 860,00	1 410 000,00
6112	5031				221	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	198 000,00	198 000,00	164 388,00	198 000,00
6112	5032				221	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	127 000,00	127 000,00	106 910,00	127 000,00
6112	5173				221	Cestovné	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6112	5175				221	Pohaštění	25 000,00	25 000,00	14 405,00	25 000,00
6112	Zastupitelstva obcí						1 781 000,00	1 781 000,00	1 473 563,00	1 781 000,00
6114	5019		98071						1 236,00	
6114	5021		98071					82 165,00	1 955,00	
6114	5039		98071						419,00	
6114	5139		98071					6 155,00	5 305,88	
6114	5156		98071					3 009,00	23,00	
6114	5161		98071					18 395,00	18 391,50	
6114	5175		98071					3 276,00	3 276,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR							113 000,00	30 606,38	
6171	5011				222	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 100 000,00	6 191 000,00	4 550 776,00	6 681 000,00
6171	5011		13018		222			20 000,00	20 000,00	
6171	5021				222	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce, odměny členům přestupkové komise	29 000,00	29 000,00	19 500,00	29 000,00
6171	5031		13018		222			4 960,00	4 960,00	
6171	5031				222	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 513 000,00	1 535 000,00	1 128 589,00	1 657 000,00
6171	5032				229				1 030,00	
6171	5032				222	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	549 000,00	557 000,00	406 772,00	602 000,00
6171	5032		13018		222			1 800,00	1 800,00	
6171	5132				222				3 637,00	
6171	5134				222	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6171	5136				222	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	16 000,00	2 466,00	16 000,00
6171	5137				222	Drobný dlouhodobý majetek- např. kancelářské křeslo, tiskárna, mobil, konferenční židle, notebook	110 000,00	175 000,00	34 373,33	100 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
6171	5139				222	Nákup materiálu-např. kancelářské a čisticí prostředky, tonery	150 000,00	150 000,00	111 643,92	150 000,00
6171	5151				222	Studená voda	18 000,00	18 000,00	13 942,98	18 000,00
6171	5152				222	Teplo	120 000,00	120 000,00	77 610,41	120 000,00
6171	5154				222	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	91 085,02	130 000,00
6171	5156				222	Pohonné hmoty	60 000,00	60 000,00	45 946,11	60 000,00
6171	5161				222	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	63 827,00	75 000,00
6171	5162				222	Služby elektronických komunikací - telefon, mobilní služby, internet, mobilní rozhlas	100 000,00	100 000,00	118 428,75	140 000,00
6171	5164				222	Operativní leasing služebního vozidla Kamiq (měs. splátka 8.843,06 Kč)	107 000,00	107 000,00	97 273,66	107 000,00
6171	5166				222	Konzultační, poradenské a právní služby např. poradci projektů, daňoví poradci	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6171	5167				222	Školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	34 834,43	70 000,00
6171	5168				222	Zpracování dat a služby souvisejí s informačními a komunikačními technologiemi-licence, kvalif.certifikáty	800 000,00	823 000,00	258 126,54	844 000,00
6171	5169				222	Servisní služby, STK, emise, revize, časová razítka, právnícké služby, BOZP, GDPR, profil zadavatele VZ, TKO,	910 000,00	1 001 000,00	544 651,96	910 000,00
6171	5171				229				524,72	
6171	5171				222	Opravy a udržování např. strojů a zařízení, služebních vozidel, budovy MěÚ	130 000,00	130 000,00	32 299,57	130 000,00
6171	5172				222	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	5 808,00	25 000,00
6171	5173				222	Cestovné	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6171	5178				222		15 000,00	15 000,00	9 583,20	
6171	5179				222	Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR	17 000,00	17 000,00	16 447,28	17 000,00
6171	5194				222	Věcné dar pro prezentaci města	40 000,00	40 000,00	2 159,00	40 000,00
6171	5362				222	Silniční daň, dálniční známka	3 000,00	3 000,00	7 860,00	10 000,00

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výdaje										
6171	5424				222	Náhrady mezd v době nemoci	27 000,00	27 000,00	104 145,00	27 000,00
6171	5499				222	Stravné zaměstnanců z rozpočtu města			254 710,00	157 000,00
6171	5499					Čerpání sociálního fondu				460 000,00
6171	5901							1 222 819,25		
6171	6122				222			63 000,00	63 100,00	
6171	6125				222		649 000,00	649 000,00		
6171	Činnost místní správy						11 795 000,00	13 407 579,25	8 127 910,88	12 607 000,00
6310	5163					Bankovní poplatky	12 000,00	12 000,00	9 097,90	12 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						12 000,00	12 000,00	9 097,90	12 000,00
6320	5038					Zákonné pojištění zaměstnanců	38 000,00	38 000,00	34 478,00	35 000,00
6320	5163					Pojištění majetku města, odpovědnosti za škodu, vozidel a pojištění členů zásahové JSDH	490 000,00	490 000,00	278 176,00	490 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						528 000,00	528 000,00	312 654,00	525 000,00
6330	5342					Sociální fond - konsolidační položka	270 000,00	270 000,00	224 153,00	500 000,00
6330	5345							53 125 386,06		
6330	5348							15 390,00		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
6399	5362					Daň z přidané hodnoty	500 000,00	500 000,00	308 165,00	1 127 000,00
6399	5365							792 490,00	792 490,00	
6399	Ostatní finanční operace						500 000,00	1 292 490,00	1 100 655,00	1 127 000,00
Rozpočtové výdaje celkem							86 087 000,00	97 516 149,55	123 325 993,49	92 852 000,00
Konsolidace výdajů							270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci							85 817 000,00	97 246 149,55	69 961 064,13	92 352 000,00
Financování										
	8115					Financování-zapojení finančních prostředků z minulých let	34 100 000,00	36 150 000,00	26 163 625,37	32 600 000,00
	8125							30 000 000,00		
	8128							-30 000 000,00	30 000 000,00	
Financování celkem							34 100 000,00	36 150 000,00	56 163 625,37	32 600 000,00