

Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
		Skupina 1 - Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	78 000	78 000,00	23 866,30	30,60
1014		Ozdravování hosp.zvířat,polních a speciál. plodin a zvláštní veterinární péče				
	5139	Nákup materiálu j.n. - krmivo pro opuštěné a nalezené psy	10 000	10 000,00	478,00	4,78
	5169	Nákup ost. služeb - veterinární služby, platby útulku	45 000	45 000,00	11 611,00	25,80
	5492	Dary obyvatelstvu - kastrace koček a kocourů	20 000	20 000,00	9 200,00	46,00
1014		Celkem	75 000	75 000,00	21 289,00	28,39
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství				
	5169	Nákup ost. služeb - certifikace lesů v systému PEFC	3 000	3 000,00	2 577,30	85,91
1039		Celkem	3 000	3 000,00	2 577,30	85,91
		Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 763 000	10 704 000	9 547 006,69	89,19
2143		Cestovní ruch				
	5136	Knihy, učební pomůcky	10 000	0,00	0,00	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-malovaná mapa regionu	20 000	17 000,00	10 890,00	64,06
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - skládané mapky	0	9 000,00	8 168,00	90,76
	5169	Nákup ost.služeb - inzerce v deníku Západní Čechy, reklama na velkoplošné mapě	43 000	47 000,00	46 537,00	99,01
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Infocentrum Toužim	600 000	600 000,00	600 000,00	100,00
2143		Celkem	673 000	673 000,00	665 595,00	98,90
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	50 000,00	0,00	0,00
2169		Celkem	100 000	50 000,00	0,00	0,00
2212		Silnice				
	6121	Budovy, haly a stavby - výstavba zábradlí na mostě v Karlovarské ulici	0	200 000,00	182 155,00	91,08
2212		Celkem	0	200 000,00	182 155,00	91,08
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	20 000,00	545,00	2,73
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000,00	0,00	0,00
	5141	Úroky vlastní - regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad	60 000	60 000,00	40 840,09	68,07
	5169	Nákup ost.služeb - geometrické plány, znalecké posudky	80 000	30 000,00	0,00	0,00
	5171	Opravy a udržování - chodník u autobusového nádraží	350 000	350 000,00	289 931,00	82,84
		Budovy, haly a stavby - rekonstrukce parkoviště Plzeňská, Zámecká, před budovou MÚ a MŠ, parkoviště st.p.316/1,2 (bývalé kino), rekonstrukce chodníku od ZŠ Toužim směrem domu čp. 327, zpevnění plochy Plzeňská ul.	1 850 000	8 993 000,00	8 082 510,30	89,88
2219		Celkem	2 410 000	9 463 000,00	8 413 826,39	88,91
2221		Provoz veřejné silniční dopravy				
	6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce schodiště na autobusovém nádraží	0	220 000,00	201 411,00	91,55
2221		Celkem	0	220 000,00	201 411,00	91,55

Návrh - Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
2223		Bezpečnost silničního provozu				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení - ukazatel ryhlosti v obci Prachomety	60 000	60 000,00	52 758,50	87,93
2223		Celkem	60 000	60 000,00	52 758,50	87,93
2310		Pitná voda				
	5169	Nákup ost.služeb - zajištění dodávky pitné vody do Kojšovic v období sucha	10 000	16 000,00	15 370,00	96,06
	5171	Opravy a udržování	10 000	4 000,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby-geodetické práce, věcné břemeno- elektro přípojka v Dobré Vodě	1 500 000	18 000,00	15 890,80	88,28
2310		Celkem	1 520 000	38 000,00	31 260,80	82,27
		Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo	35 949 000	39 203 567,47	30 115 198	76,82
3111		Mateřské školy				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - příspěvek na provoz	790 000	790 000,00	790 000,00	100,00
3111		Celkem	790 000	790 000,00	790 000,00	100,00
3113		Základní školy				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - příspěvek na provoz	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízen.příspěvk.organizac.-dotace Výzkum,vývoj, obědy do škol	0	750 797,33	750 797,33	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby-sanace a oprava části podzemních železobetonových konstrukcí, rekonstrukce anglického dvorku a rekonstrukce plochy zásobovacího dvora ZŠ Toužim	1 050 000	1 920 000,00	1 516 975,56	79,01
3113		Celkem	4 850 000	6 470 797,33	6 067 772,89	93,77
3114		Základní školy pro žáky se speciál.vzd.potřebami				
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz.-na provoz	690 000	690 000,00	690 000,00	100,00
	5336	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz.-dotace	0	408 770,14	408 770,14	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby-vybudování školní družiny	0	171 000,00	170 211,00	99,54
3114		Celkem	690 000	1 269 770,14	1 268 981,14	99,94
3231		Základní umělecká škola				
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz.-na provoz	160 000	160 000,00	160 000,00	100,00
3231		Celkem	160 000	160 000,00	160 000,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	345 000	350 000,00	344 493,00	98,43
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 000	87 000,00	86 127,00	99,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	32 000	32 000,00	31 002,00	96,88
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000	1 000,00	341,70	34,17
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	100 000	100 000,00	97 341,00	97,34
	5137	Drobný hmotný dlouhodob.majetek - knihovní regály	10 000	100 000,00	88 831,00	88,83
	5139	Nákup materiálu j.n. - kancelářské, čisticí a hygienické potřeby	20 000	20 000,00	12 870,35	64,35
	5152	Teplo	90 000	90 000,00	45 290,00	50,32
	5161	Poštovní služby	1 000	1 000,00	566,00	56,60

Návrh - Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000	12 000,00	10 010,96	83,42
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	16 000	16 000,00	17 576,00	109,85
	5169	Nákup ost.služeb - odvoz komunálního odpadu, kontrola hasicích přístrojů, lékařské posudky	11 000	11 000,00	2 937,38	26,70
	5424	Náhrady v době nemoci	9 000	9 000,00	0,00	0,00
3314		Celkem	734 000	829 000,00	737 386,39	88,95
3319		Ostatní záležitosti kultury				
	5021	Ostatní osobní výdaje - vedení městské kroniky	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	5041	Odměny za užití dušev.vlastnictví - zajištění zábavy "Fidlovačka"	0	5 700,00	5 700,00	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n. - maskarní karneval, Den dětí	48 000	14 300,00	14 232,00	99,52
3319		Celkem	63 000	35 000,00	34 932,00	99,81
3322		Zachování a obnova kulturních památek				
	5154	Elektrická energie - kostel Narození Panny Marie	0	1 800,00	1 704,00	94,67
	5169	Nákup ost.služeb - projektová dokumentace, geometrické plány, zpracování žádosti o dotaci, kontrola hasicích přístrojů v kostele, náter krytiny na hradební stříšce u bývalé Trioly, nová PD "Program záchrany architektonického dědictví"	140 000	138 200,00	38 276,58	27,70
	5171	Opravy a udržování - zámku, zámeckého pivovaru, kostela Narození Panny Marie, kaple v Třebouni a Komárově	1 980 000	2 428 000,00	1 511 449,60	62,25
3322		Celkem	2 120 000	2 568 000,00	1 551 430,18	60,41
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup lavice Farní ulice	0	8 000,00	7 518,00	93,98
3326		Celkem	0	8 000,00	7 518,00	93,98
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
	5169	Nákup ostatních služeb - prostor v Infolistech	50 000	50 000,00	43 000,00	86,00
3349		Celkem	50 000	50 000,00	43 000,00	86,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků - SPOZ				
	5139	Nákup materiálu - vítání občánků	1 000	13 000,00	12 321,00	94,78
	5194	Věcné dary - vítání občánků	17 000	5 000,00	0,00	0,00
3399		Celkem	18 000	18 000,00	12 321,00	68,45
3412		Sportovní zařízení v majetku obce				
	5171	Opravy a udržování - střešní krytiny na přístavbě bufetu	0	50 000,00	48 382,00	96,76
	6121	Budovy, haly a stavby-zateplení sportovní haly (dokončení), rekonstrukce sportov.areálu	10 500 000	11 450 000,00	4 454 064,00	38,90
3412		Celkem	10 500 000	11 500 000,00	4 502 446,00	39,15
3419		Ostatní tělovýchovná činnost				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - dotace	120 000	149 000,00	149 000,00	100,00
3419		Celkem	120 000	149 000,00	149 000,00	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - dotace	50 000	46 000,00	45 000,00	97,83
3429		Celkem	50 000	46 000,00	45 000,00	97,83

Návrh - Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
3612		Bytové hospodářství				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - příspěvek na provoz	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
3612		Celkem	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
3631		Veřejné osvětlení				
	6121	Budovy, haly a staby - rozšíření veřejného osvětlení	0	200 000,00	191 041,00	95,52
3631		Celkem	0	200 000,00	191 041,00	95,52
3632		Pohřebnictví				
	5192	Poskytnuté náhrady	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a staby - rozšíření hřbitova (dokončení)	0	242 000,00	241 657,60	99,86
3632		Celkem	20 000	262 000,00	241 657,60	92,24
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	53 000,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	5 000,00	28,00	0,56
	5164	Nájemné-uložení stropu ze zámku, vodní nádrž	25 000	25 000,00	24 812,00	99,25
	5169	Nákup ost.služeb - znalecký posudek, geometrický plán, přesun novinového stánku	250 000	98 000,00	13 046,00	13,31
	5171	Opravy a udržování	150 000	38 600,00	0,00	0,00
		Ost.neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím - členský příspěvek Sdružení				
	5229	historických sídel Čech, Moravy a Slezska	5 000	5 000,00	4 474,00	89,48
		Ost.neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - členský příspěvek				
	5329	Svazku obcí Doupovské hory	38 000	56 000,00	55 605,00	99,29
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - příspěvek na provoz	11 100 000	10 381 400,00	10 381 400,00	100,00
	5361	Nákup kolků	4 000	4 000,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků SR - daň z nemovitých věcí	3 000	3 000,00	1 236,00	41,20
	5421	Náhrady z úrazového pojištění	6 000	6 000,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby - zateplení zubního střediska (pokračování)	300 000	300 000,00	56 947,00	18,98
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TSM	400 000	400 000,00	400 000,00	100,00
3639		Celkem	12 366 000	11 375 000,00	10 937 548,00	96,15
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)				
	5139	Nákup materiálu - sáčky na psí exkrementy	8 000	8 000,00	7 738,00	96,73
3723		Celkem	8 000	8 000,00	7 738,00	96,73
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
	5169	Nákup ost.služeb - odvoz odpadu (recyklace surovin)	690 000	641 000,00	631 870,98	98,58
3725		Celkem	690 000	641 000,00	631 870,98	98,58
3728		Monitoring nakládání s odpady				
	5169	Nákup ost.služeb - zpracování plánu odpadového hospodářství	0	49 000,00	48 400,00	98,78
3728		Celkem	0	49 000,00	48 400,00	98,78

Návrh - Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000,00	0,00	0,00
3745		Celkem	80 000	80 000,00	0,00	0,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
	5139	Nákup materiálu- činnost osadních výborů	0	10 000,00	2 982,00	29,82
	5169	Nákup ost.služeb - akce "Setkání u pramene Střely"	0	3 500,00	3 267,00	93,34
	5175	Pohoštění - činnost osadních výborů	0	11 000,00	10 664,00	96,95
	5194	Věcné dary - činnost osadních výborů	0	4 500,00	4 242,00	94,27
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - dotace a finanční dary	25 000	56 000,00	56 000,00	100,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	15 000	0,00	0,00	-
	5492	Dary obyvatelstvu - finanční dar	0	10 000,00	10 000,00	100,00
3900		Celkem	40 000	95 000,00	87 155,00	91,74
		Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 008 000	1 048 000,00	904 941,37	86,35
4312		Odborné sociální poradenství				
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - dotace	4 000	30 000,00	30 000,00	100,00
4312		Celkem	4 000	30 000,00	30 000,00	100,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	631 000	646 000,00	537 719,00	83,24
	5021	Ostatní osobní náklady - dohoda o provedení práce	0	0,00	36 600,00	-
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	158 000	162 000,00	134 443,00	82,99
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	57 000	59 000,00	48 404,00	82,04
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000	5 000,00	3 232,00	64,64
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	2 000	2 000,00	0,00	-
		Drobný hmotný dlouhodobý majetek-pračka, sušička, mikrovlnná trouba, kufříkový šicí				
	5137	stroj, LED monitor	20 000	39 000,00	37 858,00	97,07
	5139	Nákup mateiálu j.n. - kancelářské, čisticí a hygienické potřeby	10 000	10 000,00	5 428,00	54,28
	5151	Studená voda	4 000	4 000,00	2 524,00	63,10
	5152	Teplo	25 000	25 000,00	26 509,51	106,04
	5154	Elektrická energie	6 000	6 000,00	6 586,19	109,77
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	8 000,00	4 149,97	51,87
	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000,00	14 369,00	71,85
		Nákup ost.služeb - revize, úřední ověření váhy, lékařské posudky o zdravotní				
	5169	způsobilosti, kontrola plynové přípojky	4 000	8 000,00	7 317,70	91,47
	5171	Oprava a udržování - osvětlení	10 000	6 000,00	290,00	4,83
	5175	Pohoštění	6 000	6 000,00	3 661,00	61,02
	5194	Věcné dary	0	0,00	269,00	-
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000	12 000,00	5 581,00	46,51
4351		Celkem	978 000	1 018 000,00	874 941,37	85,95

Návrh - Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi				
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	12 000	0,00	0,00	-
4371		Celkem	12 000	0,00	0,00	-
4374		Azylová centra, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 000	0,00	0,00	-
4374		Celkem	2 000	0,00	0,00	-
4379		Ost.sloužby a činnosti v oblasti sociální prevence				
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	12 000	0,00	0,00	-
4379		Celkem	12 000	0,00	0,00	-
		Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	1 421 000	1 492 758,00	1 372 397,37	91,94
5212		Ochrana obyvatelstva				
	5901	Nespecifikované rezervy	5 000	5 000,00	0,00	0,00
5212		Celkem	5 000	5 000,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	645 000	657 000,00	654 717,00	99,65
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	162 000	165 000,00	163 685,00	99,20
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	59 000	59 000,00	58 921,00	99,87
	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000	20 000,00	8 292,00	41,46
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000	1 000,00	170,00	17,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	56 000,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n. - kancelářské, čisticí a hygienické potřeby	8 000	8 000,00	9 549,01	119,36
	5154	Elektrická energie - kamerový systém, osvětlení studny	18 000	18 000,00	12 449,00	69,16
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	2 000,00	703,29	35,16
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	9 000,00	8 364,00	92,93
	5169	Nákup ost.sloužeb-kontrola hasic.přístrojů, lékařské posudky o zdravotní způsobilosti	5 000	5 000,00	1 010,97	20,22
	5172	Programové vybavení	0	1 600,00	1 590,00	99,38
	5361	Nákup kolků	1 000	1 000,00	800,00	80,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000	15 000,00	0,00	-
5311		Celkem	1 001 000	1 017 600,00	920 251,27	90,43
5511		Požární ochrana profesionální část				
	5319	Ost. neinvestiční ransfery jiným veřejným rozpočtům - dotace	125 000	125 000,00	125 000,00	100,00
	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu - dotace	125 000	125 000,00	122 625,00	98,10
5511		Celkem	250 000	250 000,00	247 625,00	99,05

Návrh - Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
5512		Požární ochrana dobrovolná část				
	5021	Ostatní osobní výdaje - dohoda o provedení práce	0	46 000,00	46 020,00	100,04
	5132	Ochranné pomůcky	13 000	38 744,00	32 654,00	84,28
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-ochranná přilba	10 000	4 000,00	1 365,00	34,13
	5139	Nákup materiálu j.n. - lano, filtr vzduchu	1 000	1 000,00	1 106,00	110,60
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	42 114,00	42 844,10	101,73
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	0,00	0,00	-
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000	14 800,00	14 334,00	96,85
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 000	2 000,00	1 080,00	54,00
		Nákup ost.služeb-svolávací systém JAY, technická prohlídka a měření emisí, tlakové				
	5169	zkoušky a preventivní lékařské prohlídky	12 000	15 500,00	12 380,00	79,87
	5171	Opravy a udržování- oprava Tatry T-8145 a VW Transportéru	30 000	20 000,00	16 738,00	83,69
	5222	Nenivestiční transfery spolkům - dotace	61 000	36 000,00	36 000,00	100,00
5512		Celkem	165 000	220 158,00	204 521,10	92,90
		Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	12 070 000	17 637 584,14	22 416 644,86	127,10
6112		Zastupitelstva obcí				
		Ostatní osobní výdaje - odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou				
	5011	členy zastupitelstva a předsedům osadních výborů	15 000	15 000,00	12 000,00	80,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	950 000	950 000,00	948 763,00	99,87
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti	157 000	157 000,00	156 254,00	99,52
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000	86 000,00	85 560,00	99,49
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000	3 000,00	0,00	-
	5175	Pohoštění	25 000	25 000,00	18 952,00	75,81
6112		Celkem	1 236 000	1 236 000,00	1 221 529,00	98,83
6114		Volby do Parlamentu ČR				
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	46 658,00	46 658,00	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	4 010,00	4 010,00	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	723,00	723,00	100,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	1 215,00	1 215,00	100,00
	5175	Pohoštění	0	2 736,00	2 736,00	100,00
6112		Celkem	0	55 342,00	55 342,00	100,00
6171		Činnost místní správy				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 750 000	4 750 000,00	4 646 028,00	97,81
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	46 000,00	45 568,00	99,06
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti	1 190 000	1 190 000,00	1 161 485,00	97,60
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	429 000	429 000,00	418 485,00	97,55
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000	4 000,00	5 879,00	146,98
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	28 000	28 000,00	19 259,50	68,78

Návrh - Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-kancelářské židle, token ME, barevný letecký snímek města Toužim, konferenční stolek a skříňka do obřadní síně, žaluzie	170 000	170 000,00	49 573,84	29,16
	5139	Nákup materiálu j.n. - kancelářské, čisticí a hygienické prostředky	120 000	120 000,00	101 908,70	84,92
	5151	Studená voda	17 000	17 000,00	8 153,00	47,96
	5152	Teplo	140 000	140 000,00	121 669,13	86,91
	5154	Elektrická energie	110 000	110 000,00	80 983,00	73,62
	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000	60 000,00	33 244,19	55,41
	5161	Poštovní služby	70 000	81 000,00	80 821,00	99,78
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000	90 000,00	72 376,04	80,42
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	13 000,00	0,00	-
	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000	70 000,00	65 194,00	93,13
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	400 000	400 000,00	371 323,49	92,83
		Nákup ost.služeb-kvalifikované certifikáty, právní služby, revize, BOZP, servisní práce, odvoz komunálního odpadu, lékařské posudky o zdravotní způsobilosti, kontrola hasicích přístrojů	600 000	600 000,00	486 660,31	81,11
	5169					
	5171	Opravy a udržování-služebního vozidla, tiskárny, kamerového systému, WC	150 000	150 000,00	101 001,95	67,33
	5172	Programové vybavení	50 000	65 400,00	51 857,40	79,29
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000,00	3 183,00	63,66
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě - kopírka	15 000	15 000,00	14 374,60	95,83
	5179	Ostatní nákupy j.n.-členský příspěvek SMO ČR	13 000	13 000,00	11 710,40	90,08
	5194	Věcné dary-prezentace města	50 000	50 000,00	15 167,10	30,33
	5362	Platby daní a poplatků SR - dálniční známka	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000	25 000,00	29 934,00	119,74
	5492	Dary obyvatelstvu	5 000	5 000,00	0,00	-
	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu- SF penzijní poj.	0	0,00	33 350,00	-
	5901	Nespecifikované rezervy	0	3 334 532,14	0,00	-
	6122	Stroje, přístroje a zařízení-interaktivní úřední deska	580 000	580 000,00	403 051,00	69,49
	6123	Dopravní prostředky	0	790 000,00	783 826,00	99,22
6171		Celkem	9 214 000	13 353 932,14	9 217 566,65	69,03
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací				
	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky za vedení účtů	18 000	18 000,00	15 687,60	87,15
6310		Celkem	18 000	18 000,00	15 687,60	87,15
6320		Pojištění funkčně nespecifikované				
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	27 000	27 000,00	25 580,00	94,74
	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	375 000	395 000,00	390 274,00	98,80
6320		Celkem	402 000	422 000,00	415 854,00	98,54

Návrh - Závěrečný účet města Toužim za rok 2017 - Výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění 2017	% plnění
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb - sociální fond	200 000	206 000,00	205 304,00	99,66
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0,00	8 951 831,61	-
6330		Celkem	200 000	206 000,00	9 157 135,61	-
6399		Ostatní finanční operace				
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z přidané hodnoty	1 000 000	1 000 000,00	987 220,00	98,72
	5365	Platby daní a poplatků, krajům, obcím a státním fondům	0	1 238 420,00	1 238 420,00	100,00
6399		Celkem	1 000 000	2 238 420,00	2 225 640,00	99,43
6402		Finanční vypořádání minulých let				
	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích-vratka dotace MK u akce "Obnova fasády zameckého pivovaru"	0	100 890,00	100 890,00	100,00
6042		Celkem	0	100 890,00	100 890,00	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - pokuta od Státní energetické inspekce Plzeň	0	7 000,00	7 000,00	100,00
6409		Celkem	0	7 000,00	7 000,00	100,00
5..		Výdaje celkem	55 289 000	70 163 909,61	64 380 054,77	91,76
5..		Běžné (neinvestiční) výdaje celkem	38 924 000	44 494 909,61	47 504 931,01	106,76
6..		Kapitálové výdaje celkem	16 365 000	25 669 000,00	16 875 123,76	65,74
		Konsolidace výdajů	200 000	206 000,00	9 157 135,61	-
		Výdaje celkem po konsolidaci	55 089 000	69 957 909,61	55 222 919,16	78,94

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: