

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026 - DLE ODDÍLŮ (v Kč)**IČO: 00255076****Město Toužim****PŘÍJMY**

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Název	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Skutečnost roku 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	71 529 000,00	73 158 610,00	80 400 622,33	87 387 000,00
	Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 205 000,00	9 332 912,50	13 781 400,53	9 218 900,00
	TŘÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	100 000,00	69 630,90	300 000,00
	TŘÍDA 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	3 392 000,00	12 477 272,22	72 730 488,40	3 466 400,00
		z toho neinvestiční a investiční přijaté transfery				
	4111	neinvestiční přijaté transfery ze všeobec.pokl.správy SR	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00
	4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot.vztahu	2 820 000,00	2 828 200,00	2 356 830,00	2 836 400,00
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	4 039 829,94	3 646 829,94	0,00
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 570 925,00	1 570 925,00	0,00
	4213	investiční přijaté transfery ze státní fondů	0,00	1 097 752,00	0,00	0,00
	4216	ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	2 251 065,28	2 251 065,28	0,00
6330	4134	převody z rozpočtových účtů	572 000,00	572 000,00	51 797 173,96	630 000,00
6330	4138	převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	10 990 164,22	0,00
		ROZPOČTOVÉ A FONDOVÉ PŘÍJMY CELKEM	84 226 000,00	95 068 794,72	166 982 142,16	100 372 300,00
		Konsolidace příjmů	572 000,00	572 000,00	62 787 338,18	630 000,00
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	83 654 000,00	94 496 794,72	104 194 803,98	99 742 300,00

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Název	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Skutečnost roku 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10xx		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	139 000,00	139 000,00	42 410,00	139 000,00
21xx		PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	780 000,00	780 000,00	768 614,26	780 000,00
22xx		DOPRAVA	16 428 800,00	16 428 800,00	14 143 272,77	21 138 800,00
23xx		VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	3 090 000,00	3 090 000,00	230 842,59	5 210 000,00

31xx,32xx		VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	25 910 000,00	28 313 141,84	15 771 264,61	28 773 800,00
	Třída 5	Běžné výdaje	7 080 000,00	9 853 241,84	8 670 824,19	17 558 800,00
		z toho závazné ukazatele - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv.organizacím				
3111	5331	příspěvková organizace MŠ Sluníčko Toužim	780 000,00	780 000,00	650 000,00	3 580 000,00
		závazný ukazatel - příspěvek na provoz 650.000 Kč				
		závazný ukazatel - platy nepedag.pracovníků + ONIV 2.930.000 Kč				
3113	5331	příspěvková organizace ZŠ Toužim Toužim	4 700 000,00	4 700 000,00	3 916 000,00	10 750 000,00
		závazný ukazatel - příspěvek na provoz 3.610.000 Kč				
		závazný ukazatel - platy nepedag.pracovníků + ONIV 7.140.000 Kč				
3114	5331	příspěvková organizace ZŠaMŠ Toužim	1 000 000,00	1 000 000,00	833 000,00	2 431 000,00
		závazný ukazatel - příspěvek na provoz 800.000 Kč				
		závazný ukazatel - platy nepedag.pracovníků + ONIV 1.631.000 Kč				
3231	5331	příspěvková organizace ZUŠ Toužim	600 000,00	600 000,00	500 000,00	772 800,00
		závazný ukazatel - příspěvek na provoz 200.000 Kč				
		závazný ukazatel - platy nepedag.pracovníků 572.800 Kč				
	Třída 6	Kapitálové výdaje	18 830 000,00	18 459 900,00	7 100 440,42	11 215 000,00
		z toho závazné ukazatele - investiční příspěvek zřízené příspěv.organizaci				
3111	6351	závazný ukazatel - investiční příspěvek 280.000 Kč	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
33xx		KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	12 148 500,00	13 241 500,00	6 224 017,23	11 152 000,00
34xx		SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	3 015 000,00	3 015 000,00	902 645,00	3 022 000,00
35xx		ZDRAVOTNICTVÍ	45 000,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00
36xx		BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	48 674 200,00	49 157 530,75	34 102 459,46	51 553 500,00
	Třída 5	Běžné výdaje	35 704 200,00	36 068 200,00	29 996 398,04	40 249 500,00
		z toho závazné ukazatele - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv.organizacím				
3612	5331	příspěvková organizace Bytové hospodářství města Toužim	5 000 000,00	5 000 000,00	4 166 000,00	8 000 000,00
		závazný ukazatel - příspěvek na provoz 8.000.000 Kč				
3639	5331	příspěvková organizace Technická služba města Toužim	30 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	32 000 000,00
		závazný ukazatel - příspěvek na provoz 30.000.000 Kč				
	Třída 6	Kapitálové výdaje	12 970 000,00	13 089 330,75	4 106 061,42	11 304 000,00
		z toho závazné ukazatele - investiční příspěvek zřízené příspěv.organizaci				
		závazný ukazatel - investiční příspěvek	250 000,00	233 330,75	233 330,75	0,00
37xx		OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	19 510 000,00	20 280 000,00	12 213 519,55	1 038 500,00

39xx		OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO FYZICKÉ OSOBY	896 000,00	952 000,00	920 232,00	243 000,00
43xx		SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A POLITICE V ZAMĚŠTANOSTI	2 505 000,00	2 505 000,00	1 887 737,11	2 691 000,00
52xx		CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
53xx		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	2 017 500,00	2 467 500,00	1 106 793,19	1 731 500,00
55xx		POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	552 000,00	652 000,00	252 132,09	593 700,00
61xx		STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	17 052 000,00	20 829 712,13	12 311 843,44	17 774 000,00
63xx		FINANČNÍ OPERACE	5 843 000,00	7 552 610,00	68 447 714,89	6 439 500,00
	Třída 5	Běžné výdaje	5 271 000,00	6 950 610,00	6 053 376,71	5 809 500,00
		z toho převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5342	základní příděl sociální fond	572 000,00	572 000,00	443 400,00	630 000,00
6330	5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	61 925 368,18	0,00
6330	5348	převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	25 570,00	0,00
		ROZPOČTOVÉ A FONDOVÉ VÝDAJE CELKEM	158 616 000,00	169 458 794,72	169 365 498,19	152 335 300,00
		Konsolidace celkem	572 000,00	572 000,00	62 394 338,18	630 000,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	158 044 000,00	168 886 794,72	106 971 160,01	151 705 300,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

PŘÍJMY CELKEM	83 654 000,00	94 496 794,72	104 194 803,98	99 742 300,00
VÝDAJE CELKEM	158 044 000,00	168 886 794,72	106 971 160,01	151 705 300,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-74 390 000,00	-74 390 000,00	-2 776 356,03	-51 963 000,00

Záporné saldo = schodek rozpočtu. Tento schodek rozpočtu bude pokrytý finančními prostředky z minulých let.

FINANCOVÁNÍ

8115	Zapojení finančních prostředků z minulých let	74 390 000,00	74 390 000,00	2 776 356,03	51 963 000,00
------	---	---------------	---------------	--------------	---------------

Vyvěšeno:

Sejmuto: