Závěrečný účet města Toužim za rok 2018 - Výdaje

Příloha č. 1

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

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druhové třídění)	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
		Skupina 1 - Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	**78 000**	**350 000,00**	**293 278,30**	**83,79**
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	1 231,00	12,31
	5169	Nákup ost. služeb - veterinární služby, platby útulku	45 000	45 000,00	11 870,00	26,38
	5492	Dary obyvatelstvu - kastrace koček a kocourů	20 000	20 000,00	6 100,00	30,50
1014		**Celkem**	**75 000**	**75 000,00**	**19 201,00**	**25,60**
1039		**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**				
	5169	Nákup ost. služeb - certifikace lesů v systému PEFC	3 000	4 000,00	3 077,30	76,93
	6130	Pozemky - nákup lesních pozemků	0	271 000,00	271 000,00	100,00
1039		**Celkem**	**3 000**	**275 000**	**274 077,30**	**99,66**
		Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	**6 639 000**	**11 627 000**	**8 511 657**	**73,21**
2143		**Cestovní ruch**				
	5136	Knihy, učební pomůcky	10 000	7 000,00	0,00	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-malovaná mapa regionu	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	5169	Nákup ost.služeb - inzerce v deníku Deník Západní Čechy	50 000	50 000,00	29 596,60	59,19
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Infocentrum Toužim	600 000	600 000,00	600 000,00	100,00
2143		**Celkem**	**680 000**	**677 000,00**	**629 596,60**	**93,00**
2169		**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách**				
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000,00	0,00	0,00
2169		**Celkem**	**100 000**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
2212		**Silnice**				
	5169	Nákup ostatních služeb- projekční práce na dopravní značení	0	43 000,00	42 350,00	98,49
	5171	Opravy a udržování - oprava místní komunikace Krásný Hrad	0	425 000,00	357 103,00	84,02
	6121	Budovy, haly a stavby - PD na rekonstrukci komunikace v ulici Tepelská	300 000	370 000,00	130 000,00	35,14
2212		**Celkem**	**300 000**	**838 000,00**	**529 453,00**	**63,18**
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**				
	5123	Podlimitní technické zhodocení-pořízení výložníku se svítidlem pro kameru	0	29 000,00	28 314,00	97,63
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-informační tabule	60 000	60 000,00	500,00	0,83
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený-kamenivo pro zpevnění plochy	10 000	10 000,00	2 499,00	24,99
	5141	Úroky vlastní - regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad	15 000	15 000,00	11 242,87	74,95
	5169	Nákup ost.služeb - geometrické plány, znalecké posudky	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce komunikace před I.věžákem směrem k poště a budově MěÚ včetně výstavby parkovacích míst, dokončení parkoviště st.p.316/1,2 (bývalé kino), propojení chodníku ulice Zámecká a Janova, rekonstrukce mlatových cest v parku, rekonstrukce chodníku od ZŠ směrem k domu č.p. 327, vyhotovení PD pro rekonstrukci parkoviště před místním hřbitovem a PD pro územní řízení na akci "Chodník pro pěší na městský hřbitov"	3 574 000	6 043 000,00	3 871 669,79	64,07
2219		**Celkem**	**3 889 000**	**6 387 000,00**	**3 914 225,66**	**61,28**

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

paragraf (odvětvo-	položka (druho-	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
2221		**Provoz veřejné silniční dopravy**				
	6121	Budovy, haly a stavby - dokončení rekonstrukce schodiště na autobusovém nádraží	0	53 000,00	52 166,00	98,43
2221		**Celkem**	**0**	**53 000,00**	**52 166,00**	**98,43**
2310		**Pitná voda**				
	5169	Nákup ost.služeb - zajištění dodávky pitné vody do Kojšovic v období sucha, laboratorní rozbory splaškové vody v obci Prachomety	10 000	39 000,00	39 266,00	100,68
	5171	Opravy a udržování-oprava stojanové pumpy v obci Luhov	10 000	10 000,00	8 937,00	89,37
	6121	Budovy, haly a stavby-vybudování vodovodu v obci Kojšovice a osadě Krásný Hrad	1 500 000	3 373 000,00	3 338 013,00	98,96
2310		**Celkem**	**1 520 000**	**3 422 000,00**	**3 386 216,00**	**98,95**
2341		**Vodní díla v zemědělské krajině**				
	5171	Opravy a udržování	150 000	150 000,00	0,00	0,00
2341		**Celkem**	**150 000**	**150 000**	**0,00**	**0**
		Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo	**39 181 000**	**42 635 253**	**39 586 595,53**	**92,85**
3111		**Mateřské školy**				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - příspěvek na provoz	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - dotace "Mateřinka"	0	20 000,00	20 000,00	100,00
3111		**Celkem**	**500 000**	**520 000,00**	**520 000,00**	**100,00**
3113		**Základy školy**				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - příspěvek na provoz	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízen.příspěvk.organizac.-dotace Výzkum,vývoj, obědy do škol	0	593 768,40	593 768,40	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby- PD na rekonstrukci elektroinstalace	250 000	250 000,00	0,00	0,00
3113		**Celkem**	**4 150 000**	**4 743 768,40**	**4 493 768,40**	**94,73**
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.-Rovný přístup ke vzdělávání a Obědy do škol	0	238 484,50	238 484,50	100,00
3114		**Celkem**	**690 000**	**928 484,50**	**928 484,50**	**100,00**
3231		**Základní umělecká škola**				
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz.-na provoz	140 000	140 000,00	140 000,00	100,00
3231		**Celkem**	**140 000**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**
3314		**Činnosti knihovnické**				
	5011	Platy zaměstanců v pracovním poměru	420 000	420 000,00	409 121,00	97,41
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpčení a příplatek na státní politiku zaměstnanosti	105 000	105 000,00	102 284,00	97,41
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	38 000	38 000,00	36 819,00	96,89
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000	1 000,00	300,40	30,04
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	100 000	100 000,00	83 329,00	83,33
	5137	Drobný hmotný dlouhod.majetek - knihovní regály	157 000	192 000,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n. - kancelářské, čisticí a hygienické potřeby	23 000	23 000,00	20 300,00	88,26
	5152	Teplo	85 000	85 000,00	45 874,00	53,97
	5161	Poštovní služby	1 000	1 000,00	56,00	5,60

Závěrečný účet města Toužim za rok 2018 - Výdaje

Příloha č. 1

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

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druhové třídění)	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000	12 000,00	8 146,04	67,88
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	16 000	16 000,00	12 176,00	76,10
	5169	Nákup ost.služeb - odvoz komunálního odpadu, kontrola hasicích přístrojů, služby Clavius, systémové práce	8 000	8 000,00	7 404,56	92,56
	5424	Náhrady v době nemoci	9 000	9 000,00	2 227,00	24,74
3314		**Celkem**	**975 000**	**1 010 000,00**	**728 037,00**	**72,08**
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-odměna za uměleckou činost na Mikulášské besídce	0	8 500,00	8 500,00	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n. - cukrovinky na Maškarní karneval a Mikulášskou besídku	20 000	11 500,00	11 497,00	99,97
	5169	Nákup ostatních služeb - svázání kroniky města	0	3 000,00	2 970,00	99,00
3319		**Celkem**	**35 000**	**38 000,00**	**37 967,00**	**99,91**
3322		**Zachování a obnova kulturních památek**				
	5154	Elektrická energie - kostel Narození Panny Marie	0	3 000,00	2 828,00	94,27
	5169	Nákup ost.služeb - projektová dokumentace na statické zajištění Dolního zámku a opravu zámeckého pivovaru, kontrola hasicích přístrojů, revize a vytyčení podzemní sítě v kostele Narození Panny Marie, průzkum oltáře kaple v Lachovicích	70 000	78 000,00	77 743,10	99,67
	5171	Opravy a udržování - odvodnění kostela Narození Panny Marie, oprava opěrné zdi ve Vodní ulici, oprava průjezdu na zámku, oplechování atik na pivovaru	2 920 000	3 309 000,00	1 635 224,00	49,42
	6121	Budovy, haly a stavby	80 000	80 000,00	0,00	0,00
3322		**Celkem**	**3 070 000**	**3 470 000,00**	**1 715 795,10**	**49,45**
3349		**Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků**				
	5169	Nákup ostatních služeb - prostor v Infolistech	50 000	50 000,00	25 000,00	50,00
3349		**Celkem**	**50 000**	**50 000,00**	**25 000,00**	**50,00**
3399		**Ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků - SPOZ**				
	5139	Nákup materiálu - vítání občánků	1 000	1 000,00	705,00	70,50
	5194	Věcné dary - vítání občánků	17 000	18 000,00	17 407,00	96,71
3399		**Celkem**	**18 000**	**19 000,00**	**18 112,00**	**95,33**
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce**				
	5169	Nákup ostatních služeb - zpracování závěrečného vyúčtování akce "Zateplení haly"	0	0,00	3 630,00	-
	6121	Budovy, haly a stavby- rekonstrukce sportov.areálu (dokončení)	4 500 000	5 953 000,00	5 760 559,91	96,77
3412		**Celkem**	**4 500 000**	**5 953 000,00**	**5 764 189,91**	**96,83**
3419		**Ostatní tělovýchovná činnost**				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - dotace	150 000	168 000,00	168 000,00	100,00
3419		**Celkem**	**150 000**	**168 000,00**	**168 000,00**	**100,00**
3429		**Ostatní zájmová činnost a rekreace**				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - dotace	60 000	48 000,00	48 000,00	100,00
3429		**Celkem**	**60 000**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**

Závěrečný účet města Toužim za rok 2018 - Výdaje

Příloha č. 1

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

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druhové třídění)	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
3525		**Hospice**				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10 000,00	10 000,00	100,00
3525		**Celkem**	**0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
3612		**Bytové hospodářství**				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - příspěvek na provoz	2 500 000	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
3612		**Celkem**	**2 500 000**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**100,00**
3631		**Veřejné osvětlení**				
	5123	Podlimitní technické zhodnocení - prodloužení veřejného osvětlení v obci Kosmová	0	30 000,00	27 243,00	90,81
3631		**Celkem**	**0**	**30 000,00**	**27 243,00**	**90,81**
3632		**Pohřebnictví**				
	5192	Poskytnuté náhrady	20 000	20 000,00	0,00	0,00
3632		**Celkem**	**20 000**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup lavičky obec Prachomety	80 000	80 000,00	5 169,00	6,46
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - informační tabulky na budovy města	5 000	4 000,00	171,00	4,28
	5154	Elektrická energie	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	5164	Nájemné-uložení stropu ze zámku, vodní nádrž	25 000	25 000,00	24 808,00	99,23
	5169	Nákup ost.služeb - geometrický plán, vytyčení části p.p. 3210 v k.ú. Toužim, odvoz a montáž pódia	100 000	92 000,00	24 090,00	26,18
	5171	Opravy a udržování	150 000	141 000,00	0,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím - členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	5 000	5 000,00	4 448,00	88,96
	5329	Ost.neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - členský příspěvek Svazku obcí Doupovské hory	56 000	59 000,00	59 745,00	101,26
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organiacím - příspěvek na provoz	20 400 000	21 150 000,00	21 150 000,00	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	1 457,00	48,57
	5421	Náhrady z úrazového pojištění	6 000	6 000,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby - zateplení zubního střediska (pokračování), instalace plynového topení ve dvou bytech v Družstevní ulici, orientační systém města, koupě ostatní plochy lávky přes splav	300 000	622 000,00	440 040,77	70,75
	6351	Investiční transfery zřízeným příšěvkovým organizacím - TSM	205 000	205 000,00	205 000,00	100,00
3639		**Celkem**	**21 340 000**	**22 397 000,00**	**21 914 928,77**	**97,85**
3723		**Sběr a odvoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)**				
	5139	Nákup materiálu - sáčky na psí exkrementy	8 000	8 000,00	7 990,00	99,88
3723		**Celkem**	**8 000**	**8 000,00**	**7 990,00**	**99,88**
3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**				
	5169	Nákup ost.služeb - odvoz odpadu (recyklace surovin)	650 000	650 000,00	631 871,68	97,21
3725		**Celkem**	**650 000**	**650 000,00**	**631 871,68**	**97,21**

Závěrečný účet města Toužim za rok 2018 - Výdaje

Příloha č. 1

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

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druhové třídění)	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	91 000,00	90 732,00	99,71
	6121	Budovy, haly a stavby - dřevěný přístřešek v obci Kosmová	0	60 000,00	43 827,17	
3745		**Celkem**	**80 000**	**151 000,00**	**134 559,17**	**89,11**
3900		**Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**				
	5139	Nákup materiálu- činnost osadních výborů	30 000	7 000,00	238,00	3,40
	5164	Nájemné - osadní výbor	0	2 000,00	2 000,00	100,00
	5169	Nákup ost.služeb - akce "Setkání u pramene Střely", ples města	150 000	153 000,00	152 662,00	99,78
	5175	Pohoštění - činnost osadních výborů	0	16 000,00	15 639,00	97,74
	5194	Věcné dary - činnost osadních výborů	0	2 000,00	1 110,00	55,50
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - dotace Živý zámek, dar Linka bezpečí	50 000	51 000,00	51 000,00	100,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovýcm a podobným organizacím	15 000	0,00	0,00	-
3900		**Celkem**	**245 000**	**231 000,00**	**222 649,00**	**96,38**
		Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	**1 076 000**	**1 191 000**	**1 148 248**	**96,41**
4312		**Odborné sociální poradenství**				
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - dotace	30 000	20 000,00	20 000,00	100,00
4312		**Celkem**	**30 000**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00
4351		**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	670 000	761 000,00	752 558,00	98,89
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příplatek na státní politiku zaměstnanosti	168 000	191 000,00	188 149,00	98,51
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	61 000	69 000,00	67 739,00	98,17
	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000	8 000,00	7 116,00	88,95
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	2 000	0,00	0,00	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-pračka, sušička, mikrovlnná trouba, kufříkový šicí stroj, LED monitor	20 000	16 000,00	11 518,10	71,99
	5139	Nákup mateiálu j.n. - kancelářské, čisticí a hygienické potřeby	10 000	17 000,00	16 851,90	99,13
	5151	Studená voda	4 000	4 000,00	4 026,00	100,65
	5152	Teplo	27 000	27 000,00	23 983,00	88,83
	5154	Elektrická energie	6 000	10 000,00	9 710,02	97,10
	5156	Pohonné hmoty	0	11 000,00	10 334,00	93,95
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	6 000,00	5 798,54	96,64
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	20 000,00	16 110,00	80,55
	5169	Nákup ost.služeb - revize, úřední ověření váhy, kontrola plynové přípojky, revize hromosvodů	4 000	4 000,00	2 491,20	62,28
	5171	Oprava a udržování-osvětlení, dřezové stojanové baterie, montáž zámků na skříň	10 000	6 000,00	5 633,00	93,88
	5173	Cestovné	0	3 000,00	2 205,00	73,50
	5175	Pohoštění	6 000	3 000,00	1 025,00	34,17
	5424	Náhray mezd v době nemoci	12 000	12 000,00	0,00	0,00
4351		**Celkem**	**1 046 000**	**1 168 000,00**	**1 125 247,76**	**96,34**

Závěrečný účet města Toužim za rok 2018 - Výdaje

Příloha č. 1

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

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druhové třídění)	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
4378		**Terénní programy**				
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	3 000,00	3 000,00	100,00
4379		**Celkem**	**0**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochranna	**1 664 000**	**1 925 492,00**	**1 695 371,25**	**88,05**
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 zaměstanců v pracovním poměru	770 000	770 000,00	708 509,00	92,01
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	193 000	193 000,00	177 134,00	91,78
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	70 000	70 000,00	63 768,00	91,10
	5123	Podlimitní technické zhodnocení - instalace kamerového systému v ulici Farní, Kostelní	0	30 000,00	22 852,06	76,17
	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000	20 000,00	19 703,00	98,52
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000	1 000,00	320,00	32,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	10 000,00	1 120,00	11,20
	5139	Nákup materiálu j.n. - kancelářské, čisticí a hygienické potřeby	8 000	8 000,00	7 149,80	89,37
	5154	Elektrická energie - kamerový systém, osvětlení studny	18 000	18 000,00	9 752,00	54,18
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	2 000,00	566,28	28,31
	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000	17 000,00	18 300,00	107,65
	5169	Nákup ost.služeb-kontrola hasic.přístrojů, lékařské posudky	5 000	5 000,00	2 199,97	44,00
	5171	Oprava a udržování - oprava jízdních kol	10 000	10 000,00	10 856,00	108,56
	5361	Nákup kolků	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000	15 000,00	0,00	-
	6122	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém u budovy ZŠ, MŠ Domeček, Bezručova	0	191 000,00	156 412,94	81,89
5311		**Celkem**	**1 191 000**	**1 362 000,00**	**1 200 643,05**	**88,15**
5511		**Požární ochrana profesionální část**				
	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu - dotace	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00
5511		**Celkem**	**250 000**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druhové třídění)	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
5512		**Požární ochrana dobrovolná část**				
	5021	Ostatní osobní výdaje - dohoda o provedení práce	80 000	80 000,00	48 000,00	60,00
	5132	Ochranné pomůcky	13 000	21 700,00	8 011,00	36,92
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-svítilny MSA XP	8 000	40 080,00	34 430,00	85,90
	5139	Nákup materiálu j.n. - karabinky, náhradní díly na Tatru T815	2 000	2 000,00	4 808,00	240,40
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	40 362,00	35 874,20	88,88
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 000	2 000,00	1 080,00	54,00
	5169	Nákup ost.služeb-svolávací systém JAY, technická prohlídka a měření emisí, tlakové zkoušky a preventivní lékařské prohlídky, revize HP	12 000	14 350,00	13 393,00	93,33
	5171	Opravy a udržování- oprava Tatry T-8145 a VW Transportéru	30 000	30 000,00	26 826,00	89,42
	5222	Nenivestiční transfery spolkům - dotace	36 000	73 000,00	72 306,00	99,05
5512		**Celkem**	**218 000**	**308 492,00**	**244 728,20**	**79,33**
		Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	**13 331 000**	**17 382 484,22**	**86 677 245,15**	**498,65**
6112		**Zastupitelstva obcí**				
	5011	Ostatní osobní výdaje - odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva a předsedům osadních výborů	17 000	20 000,00	19 450,00	97,25
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 308 000	1 305 000,00	1 193 628,00	91,47
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti	169 000	169 000,00	167 941,00	99,37
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	119 000	119 000,00	109 349,00	91,89
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	5175	Pohoštění	25 000	25 000,00	21 501,00	86,00
6112		**Celkem**	**1 641 000**	**1 641 000,00**	**1 511 869,00**	**92,13**
6115		**Volby do zastupitelstev ÚSC**				
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	94 001,00	94 001,00	100,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	3 618,00	3 618,00	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	3 870,00	3 870,00	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1 474,00	1 474,00	100,00
	5161	Poštovní služby	0	2 875,00	2 875,00	100,00
	5175	Pohoštění	0	5 772,00	5 772,00	100,00
6115		**Celkem**	**0**	**111 610,00**	**111 610,00**	**100,00**
6118		**Volby prezidenta republiky**				
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	58 526,00	58 526,00	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	3 494,00	3 494,00	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1 692,00	1 692,00	100,00
	5161	Poštovní služby	0	770,00	770,00	100,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	1 129,00	1 129,00	100,00
	5175	Pohoštění	0	5 616,00	5 616,00	100,00
		Celkem	**0**	**71 227,00**	**71 227,00**	**100,00**

Závěrečný účet města Toužim za rok 2018 - Výdaje

Příloha č. 1

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

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvo-	položka (druho-	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
6171		**Činnost místní správy**				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 400 000	5 296 000,00	5 062 095,00	95,58
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000,00	36 028,00	90,07
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti	1 350 000	1 327 000,00	1 265 504,00	95,37
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	486 000	478 000,00	455 846,00	95,37
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000	5 000,00	220,00	4,40
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	20 000	20 000,00	19 313,00	96,57
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-kancelářské židle, počítač DELL pro monitorování kamerového systému, kalkulačka , rychlovarná konvice, nástenná lékárnička, oddělovací a vymezovací stojan s koulí	170 000	170 000,00	56 094,71	33,00
	5139	Nákup materiálu j.n. - kancelářské, čisticí a hygienické prostředky	120 000	120 000,00	107 731,00	89,78
	5151	Studená voda	17 000	17 000,00	13 287,00	78,16
	5152	Teplo	140 000	140 000,00	104 494,99	74,64
	5154	Elektrická energie	110 000	110 000,00	91 721,00	83,38
	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000	60 000,00	35 340,08	58,90
	5161	Poštovní služby	70 000	70 000,00	66 954,00	95,65
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000	90 000,00	76 968,01	85,52
	5164	Nájemné - vozidlo Senior Bus	0	0,00	500,00	-
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 000	22 000,00	0,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	85 000	85 000,00	47 090,00	55,40
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	450 000	450 000,00	330 539,84	73,45
	5169	Nákup ost.služeb-kvalifikované certifikáty, právní služby, revize, BOZP, servisní práce, odvoz komunálního odpadu, kontrola hasicích přístrojů, revize, stravenky, lékařské posudky, pověřenec GDPR analýza, skartace dokumentů,	600 000	770 000,00	751 551,74	97,60
	5171	Opravy a udržování-služebního vozidla, svítidel, kamerového systému, sifonu u umyvadla	160 000	160 000,00	17 235,79	10,77
	5172	Programové vybavení	50 000	98 000,00	55 645,68	56,78
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000,00	6 013,00	120,26
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě - kopírka	465 000	155 000,00	14 374,80	9,27
	5179	Ostatní nákupy j.n.-členský příspěvek SMO ČR	13 000	13 000,00	11 672,60	89,79
	5194	Věcné dary-prezentace města	50 000	50 000,00	23 250,00	46,50
	5362	Platby daní a poplatků SR - dálniční známka	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	0,00	200,00	-
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	29 000	42 000,00	41 619,00	99,09
	5492	Dary obyvatelstvu	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu- sociální fond penzijní pojištění	0	0,00	37 250,00	-
	5901	Nespecifikované rezervy	0	2 141 951,37	0,00	-
	6111	Programové vybavení - nový počítačový program Ginis	0	270 000,00	211 603,59	78,37
	6123	Dopravní prostředky - pořízení vozidla Mercedes Citan	0	310 000,00	308 550,00	99,53
6171		**Celkem**	**10 015 000**	**12 522 951,37**	**9 250 192,83**	**73,87**

Závěrečný účet města Toužim za rok 2018 - Výdaje

Příloha č. 1

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

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvo-	položka (druho-	Text	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění 2018	% plnění
6310		**Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací**				
	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky za vedení účtů	18 000	18 000,00	14 885,52	82,70
6310		**Celkem**	**18 000**	**18 000,00**	**14 885,52**	**82,70**
6320		**Pojištění funkčně nespecifikované**				
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	27 000	27 000,00	28 789,00	106,63
	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	400 000	430 000,00	346 905,00	80,68
6320		**Celkem**	**427 000**	**457 000,00**	**375 694,00**	**82,21**
6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				
	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb - sociální fond	230 000	230 000,00	229 438,00	99,76
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0,00	73 048 229,95	-
6330		**Celkem**	**230 000**	**230 000,00**	**73 277 667,95**	**-**
6399		**Ostatní finanční operace**				
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z přidané hodnoty	1 000 000	1 000 000,00	733 551,00	73,36
	5365	Platby daní a poplatků, krajům, obcím a státním fondům	0	1 083 000,00	1 083 000,00	100,00
6399		**Celkem**	**1 000 000**	**2 083 000,00**	**1 816 551,00**	**87,21**
6402		**Finanční vypořádání minulých let**				
	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně tranferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích-vratka dotace na sociální služby pro Dům s pečovatelskou službou a vratka dotace Obědy do škol	0	305 422,85	305 422,85	100,00
6042		**Celkem**	**0**	**305 422,85**	**305 422,85**	100,00
6409		**Ostatní činnosti jinde nezařazené**				
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - vratka přeplatku za technické hrací zařízení	0	13 500,00	13 352,00	98,90
6409		**Celkem**	**0**	**13 500,00**	**13 352,00**	**98,90**
		Výdaje celkem	**61 969 000,00**	**75 182 456,12**	**137 983 622,25**	**183,53**
5..		**Běžné (neinvestiční) výdaje celkem**	**51 010 000,00**	**56 881 456,12**	**122 944 779,08**	**216,14**
6..		**Kapitálové výdaje celkem**	**10 959 000,00**	**18 301 000,00**	**15 038 843,17**	**82,17**
		Konsolidace výdajů	230 000,00	230 000,00	73 277 667,95	-
		Výdaje celkem po konsolidaci	**61 739 000,00**	**74 952 456,12**	**64 705 954,30**	**86,33**

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení