



Návrh rozpočtu na rok 2024 - příloha č. 1

IČO:

Název:

OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 20.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy									
	1111				Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	10 000 000	10 000 000,00	11 236 344,53	10 000 000
	1112				Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000	400 000,00	794 019,56	400 000
	1113				Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážnou podle zvl.sazby	1 400 000	1 400 000,00	2 809 118,08	1 500 000
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000,00	18 994 762,44	14 000 000
	1122				Příjem z dně z příjmů PO za obce	2 000 000	2 686 980,00	2 686 980,00	2 600 000
	1211				Příjem z daně přidané hodnoty	30 000 000	30 000 000,00	36 770 516,36	30 000 000
	1334							11 840,40	
	1341				Příjem z poplatku ze psů	80 000	80 000,00	88 341,00	80 000
	1342				Příjem z poplatku pobytu	60 000	60 000,00	106 770,00	60 000
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000	20 000,00	37 435,00	25 000
	1345			221				2 400,00	
	1345				Příjem z poplatku TKO	2 600 000	2 600 000,00	2 773 546,00	2 600 000
	1356				Příjem z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. průzkum	22 000	22 000,00	22 837,80	22 000
	1361				Příjem ze správním poplatků	250 000	250 000,00	244 940,00	250 000
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400 000	400 000,00	580 327,75	400 000
	1385					50 000	50 000,00		
	1511				Příjem z daně nemovitých věcí	4 200 000	4 200 000,00	3 321 532,37	7 500 000
	4111	98008		210			115 125,05	115 125,05	
	4112						3 491 700,00	3 200 725,00	
	4116	13015		222			295 106,00	295 106,00	

4116	33092	201		1 748 400,00			
4116	33092	204		622 480,00	622 480,00		
4116	34054	287		243 000,00	243 000,00		
4116	34054	370		400 000,00	400 000,00		
4116	14313309	201				406 765,26	
	2						
4116	14353309	201				1 341 634,74	
	2						
4116	14353309	205		919 662,00	919 662,00		
	2						
4122				10 000,00	10 000,00		
4122		220		28 834,00	28 834,00		
4122		229		1 568 000,00	636 320,00		
4122		287		300 000,00	300 000,00		
4122		370		200 000,00	200 000,00		
4122	16	229				931 680,00	
4222		438		75 000,00	75 000,00		
Bez ODPÁ				65 482 000	76 186 287,05	90 208 043,34	69 437 000
1031	2139	298	<i>Pronájem lesních pozemků - Městské lesy Toužim, s. r. o.</i>	3 630 000	3 630 000,00	6 050 000,00	6 050 000
1031	Pěstební činnost			3 630 000	3 630 000,00	6 050 000,00	6 050 000
1032	2139		<i>Pronájem za užívání honebních pozemků</i>	170 000	170 000,00	58 971,00	150 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností			170 000	170 000,00	58 971,00	150 000
2219	2212					40 486,60	
2219	2324					7 893,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					48 379,60	
2321	2324			7 000	7 000,00	7 398,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			7 000	7 000,00	7 398,00	
2333	2111					750,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků					750,00	
3113	2229	201			41 668,89	41 668,89	
3113	Základní školy				41 668,89	41 668,89	
3114	2229	33063	205		4 299,00	4 299,00	
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				4 299,00	4 299,00	
3314	2111	216	<i>Činnosti knihovnické</i>	10 000	10 000,00	6 912,00	10 000
3314	Činnosti knihovnické			10 000	10 000,00	6 912,00	10 000
3613	2132		<i>Pronájem nebytových prostor - bývalá kotelna</i>	188 000	188 000,00	141 525,00	188 000

3613	Nebytové hospodářství		188 000	188 000,00	141 525,00	188 000
3631	2111				2 025,00	
3631	2324				23 448,00	
3631	Veřejné osvětlení				25 473,00	
3632	2111				47 204,00	
3632	2324				24 696,00	
3632	Pohřebnictví				71 900,00	
3639	2111				23 500,37	
3639	2119	<i>Věcná břemena</i>	100 000	100 000,00	28 556,00	50 000
3639	2131	<i>Pronájem pozemků (např. pachtý, zahrádky)</i>	1 800 000	1 800 000,00	1 890 901,21	1 800 000
3639	2132				13 310,00	
3639	2212	222			5 331,00	
3639	2324				5 288,91	
3639	2329				5 158,99	
3639	3111	<i>Prodej pozemků;Prodej pozemků</i>	2 400 000	2 400 000,00	429 810,00	2 500 000
3639	3113				227 964,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 300 000	4 300 000,00	2 629 820,48	4 350 000
3725	2111	<i>Separovaný odpad určený pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající</i>	67 000	67 000,00	72 000,00	67 000
3725	2324	<i>Zpětný odběr odpadu - odměny za třídění</i>	580 000	580 000,00	561 316,15	580 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		647 000	647 000,00	633 316,15	647 000
4351	2111	229 <i>Poskytování služeb pečovatelskou službou</i>	250 000	250 000,00	256 049,00	250 000
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení		250 000	250 000,00	256 049,00	250 000
5311	2212	303 <i>Pokuty uložené městskou policií</i>	10 000	10 000,00	3 700,00	10 000
5311	2324	303			32 914,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000	10 000,00	36 614,00	10 000
5512	2324				800,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				800,00	
6171	2111	222			14 895,00	
6171	2132	222 <i>Pronájem kanceláře</i>	6 000	6 000,00		6 900
6171	2132				5 500,00	
6171	2212	222			500,00	
6171	2324	222			1 000,00	
6171	2329				6,01	
6171	Činnost místní správy		6 000	6 000,00	21 901,01	6 900
6310	2141				4 636 391,53	

6310	2142					103 583,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					4 739 974,53	
6330	4134	<i>Sociální fond- konsolidační položka</i>	500 000	500 000,00	181 107 162,00		530 000
6330	4138					1 639 942,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000	500 000,00	182 747 104,00		530 000
Rozpočtové příjmy celkem			75 200 000	85 950 254,94	287 730 899,00		81 628 900
Rozpočtové výdaje							
1014	5139	<i>Materiál-např. krmivo pro nalezené či odchycené psy a kočky a jejich potřeby</i>	10 000	10 000,00			10 000
1014	5169	<i>Služby-např. deratizace, platby útlukům za umístění nalezených či odchycených psů, koček;Ozdrav.hosp.zvířat,po</i>	55 000	70 000,00	30 246,37		95 000
1014	5492	<i>Finanční dar na kastraci koček a kocourů</i>	20 000	20 000,00	20 000,00		25 000
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		85 000	100 000,00	50 246,37		130 000
1039	5169	<i>Služby-poplatek za certifikaci lesů v systému PEFC</i>	4 000	4 000,00	3 865,95		4 000
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		4 000	4 000,00	3 865,95		4 000
2143	5136	<i>Brožury, prospekty na propagaci města</i>	10 000	10 000,00			10 000
2143	5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	20 000	20 000,00	22 500,00		20 000
2143	5169	<i>Inzerce v deníku Deník západní Čechy</i>	50 000	50 000,00	25 954,26		50 000
2143	5222	<i>Neinvestiční dotace za zajištění služeb Infocentra</i>	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00		700 000
2143	Cestovní ruch		1 080 000	1 080 000,00	1 048 454,26		780 000
2212	5164	362	2 000	2 000,00			
2212	5164	406 <i>Pronájem pozemku SPÚ-rekonstrukce komunikace v Karlovarské ulici</i>			1 280,00		1 280
2212	6121	447 <i>Rekonstrukce části Bezručové ulice žulovou zádlazbou</i>					950 000
2212	6121	448 <i>PD pro rekonstrukci komunikace ve Vodní ulici</i>					300 000
2212	6121	407	3 000 000	3 000 000,00	2 151 915,87		
2212	6121	441	1 000 000	1 000 000,00	1 459 936,24		
2212	6121	362 <i>Rekonstrukce Karlovarské ulice včetně mostu</i>	20 000 000	20 000 000,00	13 100,00		18 500 000
2212	6121	417			2 408,00		
2212	Silnice		24 002 000	24 002 000,00	3 628 640,11		19 751 280
2219	5164	430 <i>Nájem pozemku SPÚ za účelem výstavby chodníku od místního hřbitova směrem Kosmová;Pronájem pozemku před výstav</i>			459,00		1 125
2219	5169	<i>Geometrické plány, zaměření</i>	20 000	20 000,00			20 000
2219	6121	406			198,00		

2219	6121		408				142 105,95	
2219	6121		425	Výstavba chodníků podél silnice II/207 v obci Radyně a Smilov	8 050 000	8 050 000,00		3 700 000
2219	6121		430	Smišená cyklostezka Toužim - Kosmová II. etapa	193 000	193 000,00		3 000 000
2219	6121		390	Rekonstrukce Pivovarské a Družstevní ulice	194 000	194 000,00	145 200,00	13 000 000
2219	6121		445			321 000,00	320 268,15	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				8 457 000	8 778 000,00	608 231,10	19 721 125
2221	6121		431		410 000	410 000,00		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				410 000	410 000,00		
2223	5171					11 600,00	11 555,50	
2223	6122					182 400,00	181 742,00	
2223	Bezpečnost silničního provozu					194 000,00	193 297,50	
2310	5169			Služby-rozbory vody, čištění studní, dodávka pitné vody v době sucha;Pitná voda	20 000	40 000,00	36 344,93	80 000
2310	5171			Opravy a udržování	10 000	10 000,00		10 000
2310	6121		439	výstavba vodovodu Bezděkov, Prachometry				4 000 000
2310	6121		287			89 000,00	86 744,90	
2310	Pitná voda				30 000	139 000,00	123 089,83	4 090 000
2321	5123					30 000,00	27 522,66	
2321	6119			Zaměření topných kanálů, dešťové kanalizace				500 000
2321	6121		444			330 000,00	326 700,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly					360 000,00	354 222,66	500 000
3111	5331		204	Příspěvek na provoz	900 000	900 000,00	825 000,00	690 000
3111	5336	33092	204			622 480,00		
3111	5336		204				622 480,00	
3111	6121		426				12 100,00	
3111	6121		440		400 000	400 000,00	355 740,00	
3111	6121		449	Rekonstrukce oplocení včetně vstupních bran v areálu MŠ Toužim				1 000 000
3111	Mateřské školy				1 300 000	1 922 480,00	1 815 320,00	1 690 000
3113	5331		201	Příspěvek na provoz	6 200 000	6 200 000,00	5 683 000,00	5 700 000
3113	5336	33092	201			1 748 400,00	1 748 400,00	
3113	5366		201			41 668,89	41 668,89	
3113	6121		426	Přístavba zázemí pro družinu a školní klub 3mil. Kč + úpravy z PBŘ 500 tis. Kč		278 000,00	148 350,00	3 500 000
3113	Základní školy				6 200 000	8 268 068,89	7 621 418,89	9 200 000

závazný ukazatel

závazný ukazatel

3114	5331		205 Příspěvek na provoz	850 000	850 000,00	779 000,00	850 000	závazný ukazatel
3114	5336	14353309	205			705 702,64		
		2						
3114	5336	14313309	205		919 662,00	213 959,36		
		2						
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			850 000	1 769 662,00	1 698 662,00	850 000	
3231	5331		209 Příspěvek na provoz	613 000	613 000,00	561 000,00	700 000	závazný ukazatel
3231	Základní umělecké školy			613 000	613 000,00	561 000,00	700 000	
3314	5011		216 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	580 000	580 000,00	533 759,00	620 000	
3314	5031		216 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a přisp. na st. pol. zaměstnanců	144 000	144 000,00	124 935,00	154 000	
3314	5032		216 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 000	53 000,00	48 034,00	56 000	
3314	5041		216 Odměny za užití duševního vlastnictví-autorská odměna za poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu	1 000	1 000,00	242,20	1 000	
3314	5136		216 Knihy, časopisy-knižní fond	120 000	120 000,00	93 767,54	120 000	
3314	5137		216 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000,00		40 000	
3314	5139		216 Materiál-kanc.potřeby, čisticí, desinfekční, hygienické potřeby, tonery, fólie na balení knih apod.	20 000	20 000,00	7 385,29	15 000	
3314	5152		216 Teplo	80 000	80 000,00	47 556,08	80 000	
3314	5161		216 Poštovní služby	1 000	1 000,00	146,00	1 000	
3314	5162		216 Telekomunikační služby	10 000	10 000,00	7 598,20	10 000	
3314	5168		216 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi-licence IT	25 000	25 000,00	10 261,00	25 000	
3314	5169		216 Služby-revize a kontroly, odvoz TKO, preventivní prohlídky, informační služby, poplatky apod.	10 000	10 000,00	9 221,49	10 000	
3314	5181		216			1 000,00		
3314	Činnosti knihovnické			1 054 000	1 054 000,00	883 905,80	1 132 000	
3319	5021		211 Ostatní osobní výdaje-odměna za vedení městské kroniky	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000	
3319	5139		216			838,00		
3319	5139					6 833,00		
3319	5169		Ost. služby-pořádání Mikulášské besídky a Maškarního bálu Základní knihovnou Toužim	25 000	25 000,00	5 000,00	25 000	
3319	5169		211		6 000,00	5 808,00		
3319	5222		Programová dotace na podporu kulturních aktivit				300 000	
3319	5229				2 000,00	2 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury			40 000	48 000,00	35 479,00	340 000	
3322	5139		Spotřeba materiálu	2 000	2 000,00		2 000	

3322	5154		379 Spotřeba elektrické energie-kostel Narození Panny Marie	3 500	3 500,00	3 184,91	4 000
3322	5162		379 Telekomunikační služby-alarm v kostele Narození Panny Marie	500	500,00	308,20	500
3322	5169		379			13 237,40	
3322	5169		287 PD na zabezpečovací práce na Dolním zámku				749 000
3322	5171		287 Oprava hradeb Janova zámku a hradu		1 350 000,00	988 451,00	1 300 000
3322	5171	34054	370		400 000,00		
3322	5171		371 Oprava omítek a dveří kaple v Třebouni				1 000 000
3322	5171		370	1 000 000	1 200 000,00	970 474,00	
3322	5171	34054	287		243 000,00		
3322	5171		246 Oprava a údržba-Horní hrad		63 000,00	62 920,00	100 000
3322	6121		287 Rekonstrukce WC na zámku				1 046 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek			1 006 000	3 262 000,00	2 038 575,51	4 201 500
3326	5171		446 Oprava pomníku v Bezděkově				160 000
3326	5171		443		110 000,00		
3326	Požíz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.				110 000,00		160 000
3349	5169		Volný prostor v měsíčníku "Infolisty"	50 000	50 000,00	18 000,00	50 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			50 000	50 000,00	18 000,00	50 000
3399	5139		215 Spotřeba materiálu-SPOZ např. blahopřání k významnému výročí jubilea, narození dítěte a vítání občánků	18 000	18 000,00	4 501,00	18 000
3399	5169		Oslavy města Toužim 555 let				555 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			18 000	18 000,00	4 501,00	573 000
3412	5123		374		15 490,00	15 490,00	
3412	6121		434	7 670 000	7 686 000,00	7 684 789,00	
3412	6121		392			-4 912,60	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			7 670 000	7 701 490,00	7 695 366,40	
3419	5222		Neinvestiční dotace sportovním klubům	250 000	247 000,00	247 000,00	250 000
3419	Ostatní sportovní činnost			250 000	247 000,00	247 000,00	250 000
3429	5222		Neinvestiční dotace zájmovým klubům	25 000	75 000,00	75 000,00	50 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			25 000	75 000,00	75 000,00	50 000
3525	5222		Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb	20 000	25 000,00	25 000,00	25 000
3525	Hospice			20 000	25 000,00	25 000,00	25 000
3545	5213		Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000
3545	Programy paliativní péče			15 000	15 000,00	15 000,00	15 000

3612	5331	235 Příspěvek na provoz	3 170 000	4 140 000,00	3 875 000,00	6 000 000	závazný ukazatel
3612	Bytové hospodářství		3 170 000	4 140 000,00	3 875 000,00	6 000 000	
3631	6121	Veřejné osvětlení v Nežichově + PD-koordinace s akcí ČEZ		495 000,00		1 000 000	
3631	Veřejné osvětlení			495 000,00		1 000 000	
3632	5192	Náklady na sociální pohřby	20 000	20 000,00		28 000	
3632	Pohřebnictví		20 000	20 000,00		28 000	
3636	6121	422 PD výstavba RD u Fafčáku	2 415 000	2 415 000,00	464 337,50	2 415 000	
3636	Územní rozvoj		2 415 000	2 415 000,00	464 337,50	2 415 000	
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	50 000,00		50 000	
3639	5139	Spotřeba materiálu	5 000	5 000,00		5 000	
3639	5164	Nájemné-vodní nádrž "Soutok" v k. ú. Útvina , pronájem pozemku pomník Boží muka	1 000	1 000,00	918,00	1 110	
3639	5164	299	24 000	24 000,00	20 000,00		
3639	5169	Služby-průkazy energetické náročnosti budov, geometrické plány, znalecké posudky, PD	40 000	40 000,00	13 035,20	240 000	
3639	5171	Oprava a údržba majetku, který není předán do výpůjčky	20 000	20 000,00		50 000	
3639	5179	Členský příspěvek-MAS Kraj živých vod, z. s.	26 000	26 000,00	25 074,00	26 000	
3639	5229	Členský příspěvek-sdružení Historických sídel Čech, Moravy a Slezska	5 000	5 000,00	4 298,00	5 000	
3639	5329	Členský příspěvek-Svazek obcí Doupovské hory	59 000	59 000,00	48 546,00	59 000	
3639	5331	Příspěvek na provoz	21 000 000	21 000 000,00	19 250 000,00	25 380 000	závazný ukazatel
3639	5361		4 000	4 000,00			
3639	5362	Daň z nemovitých věcí	2 000	7 500,00	10 457,00	2 000	
3639	5421	Spoluúčast z náhrady z úrazového pojištění	4 000	4 000,00		4 000	
3639	6121	433	750 000	750 000,00	662 998,00		
3639	6121	Rekonstrukce elektroinstalace části čp. 468 zázemí pečovatelské služby				50 000	
3639	6121	292 PD, rekonstrukce zubního střediska 2+4 vč. vybavení				6 200 000	
3639	6121	418 Budova čp.330-energetické úspory, stavební úpravy, otopná soustava, elektroinstalace	14 420 000	14 420 000,00	333 234,00	16 000 000	
3639	6121	432			196 625,00		
3639	6130			43 580,00	38 080,00		
3639	6351	Investiční příspěvek - pořízení velkoobjemových kontejnerů				150 000	závazný ukazatel
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		36 410 000	36 459 080,00	20 603 265,20	48 222 110	
3721	5169			10 000,00			

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			10 000,00		
3723	5139	<i>Spotřeba materiálu-např. sáčky na psí exkrementy</i>	8 000	8 000,00		8 000
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		8 000	8 000,00		8 000
3725	5169	<i>Náklady za odvoz separovaného odpadu včetně popl. za inf. o jeho množství, za potravinářský olej</i>	750 000	750 000,00	578 030,42	750 000
3725	6121	400 <i>Výstavba sběrného dvora</i>	35 000 000	35 000 000,00	303 791,00	28 000 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		35 750 000	35 750 000,00	881 821,42	28 750 000
3741	5222	<i>Finanční dar neziskové organizaci</i>	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 000	2 000,00	2 000,00	2 000
3744	6122	438		170 000,00	94 597,80	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			170 000,00	94 597,80	
3745	5169	<i>Náhradní výsadba dřevin</i>	150 000	150 000,00	98 630,73	150 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000	150 000,00	98 630,73	150 000
3900	5139	<i>Výdaje pro osadní výbory</i>	30 000	30 000,00		30 000
3900	5169			56 000,00	52 642,00	
3900	5175				9 976,00	
3900	5194				2 814,00	
3900	5222	<i>Neinvestiční dotace pro neziskové organizace</i>	90 000	100 000,00	102 000,00	100 000
3900	5229	<i>Finanční dary, neinvestiční dotace</i>	3 000	3 000,00		3 000
3900	5492	<i>Finanční dary fyzickým osobám</i>	7 000	7 000,00		7 000
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		130 000	196 000,00	167 432,00	140 000
4312	5221	<i>Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000
4312	Odborné sociální poradenství		20 000	20 000,00	20 000,00	20 000
4345	5221	<i>Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		10 000	10 000,00	10 000,00	10 000
4351	5011	229 <i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	1 390 000	1 390 000,00	1 262 947,00	1 480 000
4351	5031	229 <i>Povinné pojištění na sociální zabezpečení a přísp. na st. politiku zaměstnanosti</i>	345 000	345 000,00	313 208,00	360 000
4351	5032	229 <i>Povinné pojištění na zdravotní pojištění</i>	126 000	126 000,00	113 662,00	134 000
4351	5132	229 <i>Ochranné pomůcky-respirátory, roušky, dezinfekce</i>	5 000	5 000,00	2 690,00	5 000
4351	5134	229 <i>Prádlo, oděv, obuv</i>	15 000	15 000,00	1 924,00	15 000
4351	5136	229 <i>Výdaje na učební pomůcky, zákony</i>	2 000	2 000,00	300,00	2 000
4351	5137	229 <i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek-regál, pračka, invalidní vozík</i>	55 000	55 000,00	47 720,00	35 000
4351	5139	229 <i>Materiál-kancelářské, čisticí, hygienické potřeby, tonery</i>	31 000	31 000,00	17 149,87	31 000

4351	5151	229 Studená voda-zázemí pečovatelské služby	13 000	13 000,00	8 152,91	13 000
4351	5152	229 Teplo-zázemí pečovatelské služby	37 000	37 000,00	21 630,76	40 000
4351	5154	229 Elektrická energie-zázemí pečovatelské služby	25 000	25 000,00	8 828,34	27 000
4351	5156	229 Pohonné hmoty pro služební vozidlo	13 000	13 000,00	8 671,67	13 000
4351	5162	229 Telekomunikační služby	14 000	14 000,00	7 547,92	14 000
4351	5167	229 Školení a další vzdělávání	40 000	40 000,00	36 690,00	45 000
4351	5169	216			8,00	
4351	5169	229 Služby-např. revize, lékařské prohlídky, poplatky CCS	20 000	20 000,00	7 106,00	8 000
4351	5171	229 Opravy a udržování	5 000	5 000,00	8 999,46	7 000
4351	5173	229 Cestovné	2 000	2 000,00		2 000
4351	5175	229 Pohoštění při propagaci pečovatelské služby	5 000	5 000,00	2 155,00	5 000
4351	5222	229			1 990,00	
4351	5424	229			7 544,00	
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení		2 143 000	2 143 000,00	1 878 924,93	2 236 000
4354	5222	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na sociální služby	20 000	10 000,00	10 000,00	10 000
4354	Chráněné bydlení		20 000	10 000,00	10 000,00	10 000
4357	5221				10 000,00	
4357	5229	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na sociální služby		10 000,00		10 000
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			10 000,00	10 000,00	10 000
4371	5229	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na sociální služby	8 000	15 000,00	15 000,00	15 000
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		8 000	15 000,00	15 000,00	15 000
4379	5222	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na sociální služby	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000	2 000,00	2 000,00	2 000
5213	5901	Krizová opatření-povinnost rozpočtovat dle zák. č. 240/2000 Sb.	10 000	10 000,00		10 000
5213	Krizová opatření		10 000	10 000,00		10 000
5311	5011	303 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	936 000	936 000,00	683 379,00	933 000
5311	5031	303 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěv. na st.politiku zaměstnanosti	233 000	233 000,00	169 481,00	232 000
5311	5032	303 Povinné pojištění na zdravotní pojištění	85 000	85 000,00	61 505,00	84 000
5311	5134	303 Výdaje na prádlo, oděv, obuv	50 000	50 000,00	48 294,00	50 000
5311	5136	303 Učební pomůcky, zákony	1 000	1 000,00		1 000
5311	5137	303 Drobný dlouhodobý majetek	10 000	10 000,00		15 000

5311	5139	303 <i>Materiál-kancelářské potřeby, toner, čisticí a hygienické potřeby, příkazní bloky</i>	8 000	8 000,00	1 307,00	8 000
5311	5154	303 <i>Elektrická energie-kamerový systém, osvětlení studny</i>	42 000	42 000,00	26 701,19	42 000
5311	5162	303 <i>Telekomunikační služby</i>	2 000	2 000,00	1 239,44	2 000
5311	5167	303 <i>Školení a další vzdělávání</i>	40 000	40 000,00	21 000,00	40 000
5311	5169	303 <i>Služby-revize, lékařské prohlídky, střelby</i>	5 000	5 000,00	24 344,46	5 000
5311	5171	303 <i>Opravy a udržování</i>	10 000	10 000,00	37 422,88	10 000
5311	5173	303 <i>Cestovné</i>	5 000	5 000,00	5 936,00	5 000
5311	5361	303 <i>Nákup kolků ke střelbám</i>	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000
5311	6122	303 <i>Výměna původního kamerového systému za vykonnější</i>		225 000,00		90 000
5311	6122	334		144 510,00	209 060,90	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 429 000	1 798 510,00	1 291 670,87	1 519 000
5511	5319	<i>Požární ochrana - profesionální část</i>	250 000	250 000,00	250 000,00	250 000
5511	Požární ochrana - profesionální část		250 000	250 000,00	250 000,00	250 000
5512	5019	220		3 226,00	3 226,00	
5512	5021	220 <i>Ostatní osobní výdaje</i>	69 000	69 000,00	62 330,00	69 000
5512	5039	220		1 091,00	1 091,00	
5512	5132	220 <i>Ochranné pomůcky</i>	20 000	20 000,00	6 897,00	20 000
5512	5137	220 <i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	8 000	36 834,00	3 188,00	18 000
5512	5139	220 <i>Materiál-motorový olej, žádanka o přepravu, náhradní díly při vlastní opravě aut</i>	5 000	8 000,00	6 577,00	8 000
5512	5156	229			11 700,82	
5512	5156	220 <i>Pohonné hmoty</i>	50 000	50 000,00	39 677,26	50 000
5512	5167	220 <i>Školení a další vzdělávání</i>	5 000	15 000,00	10 940,00	15 000
5512	5168	220 <i>Zpracování dat a služby související s IT-licence GINA LITE</i>	2 000	9 000,00	7 720,00	9 000
5512	5169	220 <i>Služby-např. STK, emise, lékařské prohlídky, svolávací systém JAY, paušální platba za užívání nebyt.prostor</i>	23 000	63 000,00	61 993,73	23 000
5512	5171	220 <i>Opravy a udržování</i>	130 000	130 000,00	131 289,60	80 000
5512	5222			10 000,00	50 000,00	
5512	5222	220 <i>Neinvestiční dotace</i>	40 000	40 000,00		94 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		352 000	455 151,00	396 630,41	386 000
6112	5021	221 <i>Ostatní osobní výdaje</i>	20 000	20 000,00		20 000
6112	5023	221 <i>Odměny členů zastupitelstva</i>	1 478 000	1 498 000,00	1 368 120,00	1 620 000
6112	5031	221 <i>Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěv. na st.politiku zaměstnanosti</i>	217 000	217 000,00	197 268,00	243 000
6112	5032	221 <i>Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</i>	134 000	136 000,00	123 127,00	146 000
6112	5173	221	1 000	1 000,00		

6112	5175		221 Pohoštění	30 000	30 000,00	22 503,00	30 000
6112	Zastupitelstva obcí			1 880 000	1 902 000,00	1 711 018,00	2 059 000
6118	5019	98008	210		3 152,00	3 152,00	
6118	5021	98008	210		68 578,00	68 578,00	
6118	5039	98008	210		1 066,00	1 066,00	
6118	5139	98008	210		3 722,25	3 722,25	
6118	5156	98008	210		184,00	184,00	
6118	5161	98008	210		29 134,80	29 134,80	
6118	5175	98008	210		9 288,00	9 288,00	
6118	Volba prezidenta republiky				115 125,05	115 125,05	
6171	5011		222 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 047 000	7 047 000,00	6 289 199,00	7 037 000
6171	5021		222 Ostatní osobní náklady	6 000	6 000,00		2 000
6171	5031		222 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěv. na st. politiku zaměstnanosti	1 748 000	1 748 000,00	1 555 505,00	1 746 000
6171	5032		222 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	635 000	635 000,00	566 019,00	634 000
6171	5134		222 Prádlo, oděv, obuv	3 000	3 000,00		3 000
6171	5136		222 Učební pomůcky, zákony	10 000	10 000,00	495,00	14 000
6171	5137		222 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000	100 000,00	9 660,00	100 000
6171	5139		222 Materiál-kancelářské, čisticí a hygienické potřeby, tonery, apod.	150 000	150 000,00	98 493,15	160 000
6171	5151		222 Vodné a stočné	18 000	18 000,00	10 122,79	18 000
6171	5152		222 Teplo-zvýšení ceny teplo po ukončení fixace	130 000	130 000,00	82 941,07	190 000
6171	5154		222 Elektrická energie	170 000	170 000,00	179 638,66	150 000
6171	5154					-48 150,00	
6171	5156		222 Pohonné hmoty	65 000	65 000,00	70 248,07	70 000
6171	5161		222 Poštovní služby	75 000	75 000,00	57 893,00	75 000
6171	5162		222 Telekomunikační služby	177 000	177 000,00	140 801,10	215 000
6171	5164		222 Operativní leasing-služební vozidlo Kamiq	107 000	107 000,00	95 796,25	125 000
6171	5166		222 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	20 000,00		20 000
6171	5167		222 Školení a další vzdělávání	90 000	90 000,00	69 808,90	90 000
6171	5168		222 Zprac.dat a služeb souvis.s inf.a komun.technologiami-licence, certifikáty	840 000	840 000,00	434 159,22	1 100 885
6171	5169		222 GDPR, BOZP, profil zadavatele VZ, TKO, právnícké služby pro přestupky, emise, STK, revize, časová razítka apod	840 000	870 000,00	522 106,80	600 000
6171	5171		222 Opravy a udržování	130 000	130 000,00	66 562,26	130 000
6171	5172		222 Podlimitní programové vybavení	25 000	25 000,00	10 516,11	40 000
6171	5173		222 Cestovné	5 000	5 000,00	1 091,00	5 000

6171	5179		222	Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR	17 000	17 000,00	16 605,68	17 000
6171	5194		222	Věcné dary pro prezentaci města Toužim	40 000	40 000,00		40 000
6171	5362		222	Silniční daň, dálniční známka	10 000	10 000,00	1 500,00	10 000
6171	5424		222				49 102,00	
6171	5499		222	Stravné zaměstnanců-příspěvek z rozpočtu města dle směrnice	157 000	157 000,00	491 340,00	164 000
6171	5499			Sociální fond-čerpání dle směrnice (stravné, penzijní připojištění, jubilea apod.)	450 000	450 000,00	37 830,00	530 000
6171	5901					481 409,00		
6171	6122		222			95 000,00		
6171	6123			Nákup vozidla "Senior expres"				500 000
6171	Činnost místní správy				13 065 000	13 671 409,00	10 809 284,06	13 785 885
6310	5163			Bankovní poplatky	16 000	25 000,00	24 958,59	30 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				16 000	25 000,00	24 958,59	30 000
6320	5038			Zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa	41 000	41 000,00	39 720,00	41 000
6320	5163			Pojištění: majetku města, odpovědnosti za škodu, vozidel, členů jednotky SDH	490 000	490 000,00	462 112,00	490 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				531 000	531 000,00	501 832,00	531 000
6330	5342			Sociální fond-konsolidační položka	500 000	500 000,00	481 068,00	530 000
6330	5345						182 245 746,00	
6330	5348						20 290,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				500 000	500 000,00	182 747 104,00	530 000
6399	5362			Daň z přidané hodnoty	1 260 000	1 260 000,00	941 987,00	1 640 000
6399	5365			Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatník obec	2 000 000	2 686 980,00	2 686 980,00	2 600 000
6399	Ostatní finanční operace				3 260 000	3 946 980,00	3 628 967,00	4 240 000
6402	5364	33063	205			4 299,00	4 299,00	
6402	Finanční vypořádání					4 299,00	4 299,00	
Rozpočtové výdaje celkem					154 730 000	165 480 254,94	258 358 174,94	176 571 900
Financování								
	8115			Zapojení finančních prostředků z minulých let	79 530 000	79 530 000,00	2 627 275,94	94 943 000
	8117					32 000 000,00		
	8118					-32 000 000,00	-32 000 000,00	
Financování celkem					79 530 000	79 530 000,00	-29 372 724,06	94 943 000

Vyvěšeno dne: 20.11.2023

Sejmuto dne:

Podpis:

*Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu*
