

ROZPOČET MĚSTA TANVALD

na rok 2012

Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 14.12.2011 usnesením č. IV.

Návrh rozpočtu byl v souladu s ust. §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn ve dnech 28.11.2011 až 14.12.2011

město Tanvald

ROZPOČET NA ROK 2012

Souhrn příjmů

Druh příjmů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 1	11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	20 200 000	0	0	20 200 000
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	23 000 000	0	0	23 000 000
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	8 322 000	0	0	8 322 000
	15 - Majetkové daně	2 100 000	0	0	2 100 000
	CELKEM TRÍDA 1	53 622 000	0	0	53 622 000
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 841 318	5 000	49 155	11 895 473
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	650 000	0	0	650 000
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	420 000	0	0	420 000
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	2 296 368	320 000	1 354 000	3 970 368
	CELKEM TRÍDA 2	15 207 686	325 000	1 403 155	16 935 841
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	721 000	0	0	721 000
	CELKEM TRÍDA 3	721 000	0	0	721 000
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	69 550 686	325 000	1 403 155	71 278 841
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	20 140 772	667 940	0	20 808 712
	42 - Investiční přijaté transfery	48 816 331	0	0	48 816 331
	CELKEM TRÍDA 4	68 957 104	667 940	0	69 625 044
PRÍJMY CELKEM		138 507 790	992 940	1 403 155	140 903 885

Souhrn výdajů

Druh výdajů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 5	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provednou práci a pojistné	34 550 712	0	0	34 550 712
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	33 292 520	338 940	3 655	33 635 115
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	756 500	0	0	756 500
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	14 843 712	0	1 000 000	15 843 712
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	53 600	234 000	0	287 600
	55 - Neinv. transfery do zahraničí	43 000	0	0	43 000
	56 - Neinv. půjčky	0	420 000	1 399 500	1 819 500
	59 - Ostatní neinv. výdaje	2 184 046	0	0	2 184 046
	CELKEM TRÍDA 5	85 724 090	992 940	2 403 155	89 120 185
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	54 095 223	0	0	54 095 223
	63 - Investiční transfery	2 673 000	0	0	2 673 000
	CELKEM TRÍDA 6	56 768 223	0	0	56 768 223
VÝDAJE CELKEM		142 492 313	992 940	2 403 155	145 888 408

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	4 434 523	0	1 000 000	5 434 523
FINANCOVÁNÍ CELKEM		3 984 523	0	1 000 000	4 984 523

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	88 970 458	992 940	1 403 155	91 366 553
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy	83 690 044	992 940	2 403 155	87 086 139
SALDO v Kč	5 280 414	0	-1 000 000	4 280 414
SALDO v % k běžným příjmům	5,94%	0,00%	-71,27%	4,68%

Rozpočet na rok 2012 - závazné ukazatele

Členění dle rozp. skladby					PŘÍJMY
ORJ	odpa	pol.	ORG	T e x t	v tis. Kč
				PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	53 622,00
				DANĚ - celkem	45 300,00
		1xxx		z toho: Sdílené daně - celkem	43 050,00
		1112		DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	150,00
		1511		Daň z nemovitostí	2 100,00
				POPLATKY - celkem	8 322,00
		1361		z toho: Správní poplatky	3 167,00
		134x		Místní poplatky	4 405,00
		135x		Ostatní poplatky	750,00
				TRANSFERY	17 555,00
		4112		z toho: na školství	994,30
		4112		na výkon státní správy	15 101,70
		4121		na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	59,00
		4121		na zajištění provozu kamerového systému	70,00
		4121		na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00
		4139		převod z FZÚB	1 000,00
				ÚČELOVÉ DOTACE	51 402,10
		4111		z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 856,01
		4223		na "Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou"	48 816,33
		4116		na zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	729,76
		311x		PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	721,00
				PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	11 495,92
	1012	21xx		POZEMKY - nájemné a věcná břemena	535,50
				KULTURA - celkem	1 899,40
16	2141	211x		z toho: Infocentrum - celkem	220,00
16	3349	2111		Tanvaldský zpravodaj	90,00
16	3313	21xx		Kino - celkem	960,40
16	3314	2111		Knihovna - celkem	122,00
16	3319	2111	339xx	Kulturní kancelář - celkem	485,00
20	6223	2111		Spolupráce s družebními obcemi	10,00
16	3399	2111		Komise pro občanské záležitosti	12,00
	6171			VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem	43,30
				BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	4 550,52
21	3612	21xx	90416	z toho: Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30
21	3612	21xx	90588	U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20
21	3612	21xx	90305	Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	51,90
21	3612	21xx	90301	Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	29,30
21	3612	21xx	90336	Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	40,70
21	3612	21xx	90333	Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	69,00
21	3612	21xx	90614	Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614 - nájemné	705,12
21	3612	21xx	99501	TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	3 590,00

Členění dle rozp. skladby				Text	PŘÍJMY
ORJ	odpa	pol.	ORG		v tis. Kč
				NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 261,74
21	3613	21xx	90350	z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 690,80
21	3613	21xx	90305	Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,10
21	3613	21xx	90238	Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20
21	3613	21xx	90336	Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	20,00
21	3613	21xx	90183	Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10
21	3613	21xx	90579	U Školky 579 - celkem	93,30
21	3613	21xx	90629	Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90
21	3613	21xx	91309	Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné	1,00
21	3613	21xx	99501	TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,34
21	3613	21xx	90000	Ostatní nájemné	6,00
				MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	875,46
22	3725	2324		z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM	420,00
22	3639	21xx		Technické služby - celkem	109,96
22	3639	2111	82219	Veřejné WC	80,00
22	3429	21xx		Motokrosový areál - celkem	197,50
22	3631	2111		Veřejné osvětlení	10,00
22	3632	21xx		Pohřebnictví - celkem	20,00
21	2144	2111		Reklamní plochy - celkem	34,00
21	3722	2111		Likvidace odpadu - prodej pytlů	4,00
28				SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	330,00
11				OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	1 415,40
		2420		Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.	1 000,00
		2412		Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00
		2412		Splátky půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559	996,37
				Příjmy běžného účtu - celkem	138 507,79
7				Příjmy sociálního fondu - celkem	992,94
3				Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	1 403,16
				P Ř Í J M Y - celkem	140 903,88

Členění dle rozp. skladby				Text	VÝDAJE
ORJ	odpa	pol.	ORG		v tis. Kč
				ŠKOLSTVÍ - celkem	13 205,07
				Mateřská škola Tanvald - celkem	1 605,36
14	3111	5331		z toho: příspěvek na provoz	1 350,00
				účelový příspěvek na:	
14	3111	5331		- odpisy	136,36
14	3111	5331		- dětské povlečení a prostěradla č.p. 540	28,00
14	3111	5331		- skříň na pomůcky č.p. 579	8,00
14	3111	5331		- nástěnky do šaten č.p. 579	8,00
14	3111	5331		- kamna do kuchyně č.p. 579	75,00
				ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 180,21
				Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 350,21
14	3113	5331	3510	z toho: příspěvek na provoz	3 063,00
				účelový příspěvek na:	
14	3113	5331	3510	- odpisy	67,71
14	3113	5331	3510	- náklady na partnerství	20,00
14	3113	5331	3510	- rozvody vody a dřezy v učebně fyziky a chemie	30,00
14	3113	5331	3510	- zajištění provozu plynových kotelen	116,50
14	3113	5331	3510	- opravy plynových kotelen	53,00
				Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	6 830,00
14	3113	5331	3520	z toho: příspěvek na provoz	4 700,59
				účelový příspěvek na:	
14	3113	5331	3520	- odpisy	369,36
14	3113	5331	3520	- stravování žáků	1 421,29
14	3113	5331	3520	- lavice a židle do tříd	50,00
14	3113	5331	3520	- malování chodby a šatny SH	50,00
14	3113	5331	3520	- malování ŠR	20,00
14	3113	5331	3520	- pořízení ruční sekačky na stadion	12,00
14	3113	5331	3520	- údržbu plochy SH	143,76
14	3113	5331	3520	- servis mycího stroje	20,00
14	3113	5331	3520	- náklady na partnerství	20,00
14	3113	5331	3520	- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00
				Gymnázium Tanvald - celkem	700,00
14	3121	5339		z toho: příspěvek na činnost	100,00
14	3121	5339		účelový příspěvek na provoz bazénu	600,00
14	3114	5339		Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost	25,00
				Základní umělecká škola - celkem	144,00
14	3231	5331		z toho: příspěvek na provoz	68,00
				účelový příspěvek na:	
14	3231	5331		- zajištění provozu plynových kotelen	64,00
14	3231	5331		- na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00
				Dům dětí a mládeže - celkem	550,51
14	3421	5331		z toho: příspěvek na provoz	415,00
				účelový příspěvek na:	
14	3421	5331		- odpisy	42,51
14	3421	5331		- logopedii	45,00
14	3421	5331		- revize, servis a obsluha plynové kotelny	48,00
				KULTURA - celkem	5 686,60
				Infocentrum - celkem	905,30
16	2141	5xxx		z toho: personální výdaje	645,00
	2141	51xx		provozní výdaje	260,30
20	2143			Propagace města - celkem	100,00

Členění dle rozp. skladby				Text	VÝDAJE
ORJ	odpa	pol.	ORG		v tis. Kč
16	3349			Tanvaldský zpravodaj - celkem	160,00
16	3341			Informační kanál - celkem	70,00
				Kino - celkem	2 061,75
16	3313	5xxx		z toho: personální výdaje	532,30
	3313	51xx		provozní výdaje	1 529,45
				Knihovna - celkem	1 027,55
16	3314	5xxx		z toho: personální výdaje	746,25
	3314	51xx		provozní výdaje	139,30
16	3314	5136		knihy, předplatné tisku	140,00
16	3314	51xx		dary a pohoštění	2,00
				Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem	1 118,00
16	3319		33900	z toho: ples města	70,00
16	3319		33901	Tanvaldské hudební jaro	185,00
16	3319		33903	Tanvaldské slavnosti	350,00
16	3319		33904	Humor v amatérském filmu	90,00
16	3319		33905	divadelní a ostatní představení v kině	250,00
16	3319		33907	dětské pořady	40,00
16	3319		33908	"Čarodějnice" - ohňostroj	25,00
16	3319		33909	zájezdy	30,00
16	3319		33911	slavnosti u památníku	4,00
16	3319		33912	režijní výdaje na kulturní pořady	9,00
16	3319		33913	provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00
16	3319		33914	vánoční koncert	25,00
16	3319		33915	kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	25,00
16	3399			Komise pro občanské záležitosti - celkem	114,00
20	6223			Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem	130,00
				BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	3 004,50
18	5399			Kamerový systém - celkem	110,00
				Městská policie - celkem	2 181,60
18	5311	5xxx		z toho: personální výdaje	1 942,00
	5311	5xxx		provozní výdaje	239,60
				Sbor dobrovolných hasičů - celkem	712,90
18	5512	50xx		z toho: personální výdaje č.p. 626	84,50
	5512		90626	provozní výdaje č.p. 626	163,90
	5512	51xx		provozní výdaje	418,50
18	5512	5221		příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	27,00
18	5512	5221		příspěvek na člena SDH cca 50,- Kč/člena	7,00
18	5512	5221		příspěvky na činnost ostatní	12,00
				VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	31 501,16
				Místní zastupitelské orgány - celkem	2 102,40
19	6112	5xxx		z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP	1 930,30
19	6112	5021, 5492		finanční plnění občanům	137,10
19	6112	5173		cestovné	35,00
				Vnitřní správa (radnice) - celkem	29 398,76
19	6171	5xxx		z toho: personální výdaje	21 529,25
19	6171	50xx		personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí, ÚZ 98216	1 760,90
	6171	5xxx		provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 298,50

Členění dle rozp. skladby				Text	VÝDAJE
ORJ	odpa	pol.	ORG		v tis. Kč
19	6171	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00
19	6171	6123		pořízení osobního automobilu	300,00
19	6171	51xx		provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD, ÚZ 98216	95,11
20	6171	5175		pohoštění	65,00
20	6171	51xx		dary	30,00
19	6171	51xx	15	výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					3 412,90
21	3612		90416	z toho: Školní 416 - bytová jednotka	6,40
21	3612		90305	Školní 305 - bytová jednotka	6,40
21	3612		90301	Školní 301 - bytová jednotka	6,40
21	3612		90336	Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	6,40
21	3612		90476	Krkonošská 476 - bytová jednotka	6,40
21	3612		90359	Palackého 359 - bytová jednotka	6,40
	3612		91614	Vítězná 614 - DPS - celkem	98,50
21	3612		90333	Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00
21	3612		94520	výdaje související s prodejem bytů	14,00
21	3612		99501	údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	3 242,00
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					3 065,70
21	3613		90350	z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem	818,70
21	3613		90305	Školní 305 - gymnázium - celkem	143,50
21	3613		90238	Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	1 715,00
21	3613	5171, 6121	90238	v tom: oprava střechy a vyhřívání žlabů	1 645,00
21	3613		90336	Protifašistických bojovníků 336 - provozovna	5,00
21	3613		90183	Protifašistických bojovníků 183 - celkem	231,00
21	3613		90579	U Školky 579 - celkem	17,50
21	3613		90629	Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	5,00
21	3613		91309	nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	10,00
21	3613		90000	výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00
21	3613		99501	výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	118,00
12	1012			POZEMKY - celkem	39,00
18	1014			PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	60,00
DOPRAVA - celkem					53 106,22
22	2221	5323		z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	630,00
22	2221	51xx		opravy čekáren	8,00
22	2221	6121		Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou - realizace	52 368,22
22	2221	51xx		zprovoznění terminálu a dovybavení	100,00
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					23 729,85
22	2310			z toho: Vodní hospodářství - celkem	9,00
22	§§ 2122, 3721, 3722			Likvidace odpadu - celkem	5 989,00
22	3743			Rekultivace skládky Honward - celkem	17,00
22	2212			Silnice a místní komunikace - celkem	4 475,00
22	2212	6342		v tom: dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	2 673,00
22	2229			Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	85,00
22	3639		82219	Veřejné WC - celkem	121,50
22	3412		83412	Provoz a údržba koupaliště - celkem	115,00
	3429			Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem	519,70
22	3412			Hřiště - celkem	77,00
22	3745			Veřejné osvětlení - celkem	2 805,00
22	3632			Pohřebnictví - celkem	286,00
22	3745			Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	746,00

Členění dle rozp. skladby				Text	VÝDAJE
ORJ	odpa	pol.	ORG		v tis. Kč
				Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	407,00
15	3111	51xx		z toho: Mateřská škola Tanvald	48,00
15	3113	6121		Zřízené základní školy	286,00
15	3231	5171		Základní umělecká škola	73,00
				Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	8 077,65
22	3639	5xxx		z toho: personální výdaje	5 174,15
	3639	5xxx		provozní výdaje	2 833,50
22	3639	6122		pořízení sněhové frézy	70,00
				ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem	261,00
23	6409			z toho: projektové dokumentace na připravované akce	100,00
23	3635	6119		aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald	111,00
23	6409			veřejné zakázky - příprava zadání	50,00
				SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	976,50
28	4341	5499		z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00
28	4351	5xxx		sociální služby - personální výdaje - celkem	654,50
28	§§ 4351 a 4399			sociální služby - provozní výdaje - celkem	302,00
				PŘÍSPĚVKY - celkem	830,00
99	3419	5222		z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže	30,00
99	3419	5222		příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy	50,00
99	3419	5222		příspěvek TJ Bižuterie na provozování skibusu	30,00
99	6409	5511		příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00
99	2249	5221		příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00
99				příspěvky neziskovým organizacím	510,00
99	6409	5229		příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00
99			3108	příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	62,50
99			3108	příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	25,00
99			3113	příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	56,50
				ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	799,76
	3326			z toho: péče o památné stromy	50,00
	3742			údržba významných krajinných prvků	20,00
	1039			zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	729,76
11				OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	780,00
	6409	5901		Rozpočtová rezerva	2 034,05
				Výdaje běžného účtu - celkem	142 492,31
7				Výdaje sociálního fondu - celkem	992,94
3				Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	2 403,16
				V Ý D A J E - celkem	145 888,41
				Přebytek (schodek) hospodaření	-4 984,52
				Financování	
28		8124		Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumberk	-450,00
3	8115			Převod prostředků FZÚB z minulých let	1 000,00
	8115			Převod z fondu rozvoje a rezerv	4 434,52
				FINANCOVÁNÍ - celkem	4 984,52