

**MĚSTO TANVALD**  
**PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD**



**HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

## OBSAH

<b>1</b>	<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ, STAV FONDU ROZVOJE A REZERV.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ.....</b>	<b>5</b>
3.1	FOND ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ .....	5
3.2	SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA .....	5
<b>4</b>	<b>MAJETEK.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY .....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU.....</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE .....</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011.....</b>	<b>16</b>
<b>10</b>	<b>SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ.....</b>	<b>36</b>
10.1	DEFINICE A ZPŮSOB VÝPOČTU SOUSTAVY.....	36
10.2	SIMU MĚSTA TANVALD S ÚDAJI ROKU 2011 .....	36
<b>11</b>	<b>OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA .....</b>	<b>37</b>
<b>12</b>	<b>ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .....</b>	<b>37</b>
<b>13</b>	<b>ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA.....</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>ZÁVĚR.....</b>	<b>38</b>

# 1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ, STAV FONDU ROZVOJE A REZERV

tabulka č. 1 – hospodaření města Tanvald za rok 2011 v Kč

<b>Příjmy celkem</b>	<b>193 764 013,07</b>
z toho: příjmy běžného účtu	191 483 736,57
příjmy sociálního fondu	1 036 363,09
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	1 243 913,41
<b>Výdaje celkem</b>	<b>201 247 767,65</b>
z toho: výdaje běžného účtu	199 038 804,10
výdaje sociálního fondu	888 511,35
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	1 320 452,20
<b>Financování celkem</b>	<b>7 483 754,58</b>
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 933 754,58
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
<b>VÝNOSY</b>	<b>103 526 697,73</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>88 314 650,08</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	15 212 047,65
Daň z příjmů	2 628 390,00
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	<b>12 583 657,65</b>
<b>Fond rozvoje a rezerv</b>	
stav finančních prostředků k 1.1.2011	41 281 448,74
použití fondu v roce 2011	8 005 067,53
<b>Stav fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2011</b>	<b>33 276 381,21</b>
ve fondu rozvoje a rezerv jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Eurest	1 438 322,50
v roce 2012 je v rozpočtu města zapojeno z fondu rozvoje a rezerv	4 434 523,08
<b>Ve fondu rozvoje a rezerv zůstává k použití</b>	<b>27 403 535,63</b>
<b>Sociální fond zaměstnanců</b>	
stav finančních prostředků k 1.1.2011	1 086 230,16
příjmy	1 036 363,09
výdaje	888 511,35
<b>Stav finančních prostředků k 31.12.2011</b>	<b>1 234 081,90</b>
<b>Fond zlepšení úrovně bydlení</b>	
stav finančních prostředků k 1.1.2011	1 796 116,72
příjmy	1 243 913,41
výdaje	1 320 452,20
<b>Stav finančních prostředků k 31.12.2011</b>	<b>1 719 577,93</b>

V Tanvaldu dne 2.3.2012  
Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil: Petr Polák  
starosta města

## 2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření Města Tanvald za rok 2011 podle druhu příjmů a výdajů v celých Kč

### Souhrn příjmů

Druh příjmů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 1	11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	24 665 015	0	0	24 665 015
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	24 576 900	0	0	24 576 900
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	9 430 979	0	0	9 430 979
	15 - Majetkové daně	2 379 515	0	0	2 379 515
	<b>CELKEM TŘÍDA 1</b>	<b>61 052 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 052 409</b>
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 542 221	5 211	45 865	12 593 298
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	780 567	0	0	780 567
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 179 530	0	0	1 179 530
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	10 881 414	365 600	1 198 048	12 445 062
	<b>CELKEM TŘÍDA 2</b>	<b>25 383 732</b>	<b>370 811</b>	<b>1 243 913</b>	<b>26 998 457</b>
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 175 460	0	0	5 175 460
	<b>CELKEM TŘÍDA 3</b>	<b>5 175 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 175 460</b>
třída 1+2+3	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>91 611 601</b>	<b>370 811</b>	<b>1 243 913</b>	<b>93 226 325</b>
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	99 872 136	665 552	0	100 537 688
	42 - Investiční přijaté transfery	0	0	0	0
	<b>CELKEM TŘÍDA 4</b>	<b>99 872 136</b>	<b>665 552</b>	<b>0</b>	<b>100 537 688</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>191 483 737</b>	<b>1 036 363</b>	<b>1 243 913</b>	<b>193 764 013</b>

### Souhrn výdajů

Druh výdajů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 5	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	36 933 856	0	0	36 933 856
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	33 202 449	312 896	3 452	33 518 797
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 547 670	0	0	1 547 670
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	20 618 319	0	0	20 618 319
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	72 707 398	192 615	0	72 900 013
	55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	42 286	0	0	42 286
	56 - Neinvestiční půjčky	93 652	383 000	1 317 000	1 793 652
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	176 671	0	0	176 671
	<b>CELKEM TŘÍDA 5</b>	<b>165 322 301</b>	<b>888 511</b>	<b>1 320 452</b>	<b>167 531 264</b>
	třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	28 414 462	0	0
63 - Investiční transfery		247 653	0	0	247 653
64 - Investiční půjčené prostředky		5 054 388	0	0	5 054 388
<b>CELKEM TŘÍDA 6</b>		<b>33 716 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 716 503</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>199 038 804</b>	<b>888 511</b>	<b>1 320 452</b>	<b>201 247 768</b>

### Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	8 005 068	-147 852	76 539	7 933 755
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>7 555 068</b>	<b>-147 852</b>	<b>76 539</b>	<b>7 483 755</b>

### Provozní saldo

		běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41		186 308 277	1 036 363	1 243 913	188 588 553
Běžné výdaje - třída 5		165 322 301	888 511	1 320 452	167 531 264
<b>SALDO v Kč</b>		<b>20 985 976</b>	<b>147 852</b>	<b>-76 539</b>	<b>21 057 289</b>
<b>SALDO v % k běžným příjmům</b>		<b>11,26%</b>	<b>14,27%</b>	<b>-6,15%</b>	<b>11,17%</b>

### 3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

#### 3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2011

<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>		<b>1 796 116,72 Kč</b>	
<b>Příjmy</b>			
splátky půjček	1 198 048,36 Kč	<b>Výdaje</b>	
úroky z poskytnutých půjček	37 318,16 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	1 317 000,00 Kč
úroky z bankovního účtu	8 546,89 Kč	bankovní poplatky	3 452,20 Kč
<b>Konečný stav k 31.12.2011</b>		<b>1 719 577,93 Kč</b>	

#### 3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2011

<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>		<b>1 086 230,16 Kč</b>	
<b>Příjmy</b>			
splátky půjček	365 600,00 Kč	<b>Výdaje</b>	
jednotný příděl 2,5%	665 552,00 Kč	poskytnuté půjčky	383 000,00 Kč
úroky z bankovního účtu	5 211,09 Kč	bankovní poplatky	3 411,50 Kč
		pracovní a životní jubilea	47 715,00 Kč
		nepeněžní plnění	159 049,00 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	295 335,85 Kč
<b>Konečný stav k 31.12.2011</b>		<b>1 234 081,90 Kč</b>	

### 4 MAJETEK

tabulka č. 5 – majetek města dle názvu účtu a pohyby na majetkových účtech

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Software	1 101 543,85	- 17 478,85	1 084 065,00
Ocenitelná práva	38 556,00		38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	654 698,89	24 151,55	678 850,44
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 111 999,10	- 616 913,50	1 495 085,60
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	475 555 192,18	55 952,25	475 611 144,43
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	48 810 647,51	2 770 897,00	51 581 544,51
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 345 244,99	- 382 804,04	19 962 440,95
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	19 375 914,57	1 047 060,20	20 422 974,77
Umělecká díla a předměty	382 240,00		382 240,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 377 024,60	20 370 938,50	25 747 963,10
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 285 000,00		95 285 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	48 936 972,00		48 936 972,00

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k softwaru		- 698 653,60	- 698 653,60
Oprávký k ocenitelným právům		- 9 539,00	- 9 539,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 654 698,89	- 24 151,55	- 678 850,44
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		- 275 361,00	- 275 361,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám		- 147 738 379,25	- 147 738 379,25
Oprávký k samostatným mov. věcem a souborům mov. věcí		- 26 149 403,18	- 26 149 403,18
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 20 345 244,99	382 804,04	- 19 962 440,95
<b>Materiál</b>			
Materiál na skladě	315 676,66	- 14 481,11	301 195,55
<b>Zboží</b>			
Zboží na skladě	190 029,48	- 25 746,57	164 282,91
<b>Opravné položky k pohledávkám</b>			
Opravné položky k odběratelům	- 5 400,00	4 994,00	- 406,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám		- 119 509,39	- 119 509,39

## 5 STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

tabulka č. 6 – přehled stavů a obrátů na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet	41 281 448,74	- 8 005 067,53	33 276 381,21	8 005 067,53
Běžné účty peněžních fondů	2 882 346,88	71 312,95	2 953 659,83	- 71 312,95
Běžné účty celkem	44 163 795,62	- 7 933 754,58	36 230 041,04	7 933 754,58

## 6 VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

tabulka č. 7 – přehled transferů mezi městem a kraji, obcemi, DSO a uvnitř účetní jednotky

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
2449	Splátky půjčených prostředků od veř. rozpočtů územní úrovně		3 054 388,00	3 054 388,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	459 000,00	459 000,00	460 331,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 461 288,20	3 461 288,20
4134	Převody z rozpočtových účtů			230 165 252,38
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	22 609,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	630 000,00	630 000,00	625 860,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	85 000,00	85 000,00	85 420,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			230 165 252,38
5366	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		734 734,00	734 734,00
5649	Ost. neinv. půjčené prostředky veř. rozpočtům územní úrovně		93 562,00	93 652,00
6342	Investiční transfery krajům	2 673 000,00	2 673 000,00	
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		247 653,00	247 653,00
6449	Ost. inv. půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		3 054 388,00	3 054 388,00

# 7 VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

tabulka č. 8 – přehled vyúčtování finančních vztahů včetně prostředků z evropských fondů

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	<b>4116</b>	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 016 373,00	x	1 016 373,00	x
13101	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	762 453,00	x	762 453,00
13101	<b>5031</b>	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	186 527,00	x	186 527,00
13101	<b>5032</b>	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	67 393,00	x	67 393,00
<b>13101</b>	<b>VPP od úřadu práce – státní rozpočet</b>		<b>1 016 373,00</b>	<b>1 016 373,00</b>	<b>1 016 373,00</b>	<b>1 016 373,00</b>
13234	<b>4116</b>	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	873 989,00	x	873 989,00	x
13234	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	652 784,00	x	652 784,00
13234	<b>5031</b>	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	150 762,00	x	150 762,00
13234	<b>5032</b>	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	70 443,00	x	70 443,00
<b>13234</b>	<b>VPP od úřadu práce – OP LZZ</b>		<b>873 989,00</b>	<b>873 989,00</b>	<b>873 989,00</b>	<b>873 989,00</b>
13235	<b>4116</b>	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 900 000,00	x	47 043 000,00	x
13235	<b>5410</b>	Sociální dávky	x	47 900 000,00	x	46 396 000,00
<b>13235</b>	<b>Příspěvek na péči dle zákona o soc. službách</b>		<b>47 900 000,00</b>	<b>47 900 000,00</b>	<b>47 043 000,00</b>	<b>46 396 000,00</b>
13306	<b>4116</b>	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 500 000,00	x	26 500 000,00	x
13306	<b>5410</b>	Sociální dávky	x	26 500 000,00	x	26 097 368,00
<b>13306</b>	<b>Dávky pomoci v hmotné nouzi</b>		<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 097 368,00</b>
29004	<b>4116</b>	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 950,00	x	13 950,00	x
29004	<b>5229</b>	Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	x	13 950,00	x	13 950,00
<b>29004</b>	<b>Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák</b>		<b>13 950,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>13 950,00</b>
29008	<b>4116</b>	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	514 890,00	x	514 890,00	x
29008	<b>5229</b>	Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	x	514 890,00	x	514 890,00
<b>29008</b>	<b>Náklady na činnost odborného lesního hospodáře</b>		<b>514 890,00</b>	<b>514 890,00</b>	<b>514 890,00</b>	<b>514 890,00</b>
33123	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 890 562,20	x	1 890 562,20	x
33123	<b>5336</b>	Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 890 562,20	x	1 890 562,20
<b>33123</b>	<b>OP VK – EU peníze školám</b>		<b>1 890 562,20</b>	<b>1 890 562,20</b>	<b>1 890 562,20</b>	<b>1 890 562,20</b>
85501	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	x	1 143 645,08	x	1 143 645,08
<b>85501</b>	<b>Terminál dopravy Tanvald Šumburk n.D. – SR</b>		<b>0,00</b>	<b>1 143 645,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 645,08</b>
85505	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	x	12 961 310,83	x	12 961 310,83
<b>85505</b>	<b>Terminál dopravy Tanvald Šumburk n.D. – EU</b>		<b>0,00</b>	<b>12 961 310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 961 310,83</b>
98116	<b>4111</b>	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	1 664 200,00	x	1 664 200,00	x
98116	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 213 511,44	x	1 213 511,44
98116	<b>5031</b>	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	303 377,62	x	303 377,62
98116	<b>5032</b>	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	109 216,42	x	109 216,42
98116	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	5 094,52	x	5 094,52
98116	<b>5161</b>	Služby pošt	x	33 000,00	x	33 000,00
<b>98116</b>	<b>Účelové neinvestiční dotace obcím</b>		<b>1 664 200,00</b>	<b>1 664 200,00</b>	<b>1 664 200,00</b>	<b>1 664 200,00</b>
98216	<b>4111</b>	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	1 856 014,00	x	1 856 014,00	x
98216	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 313 912,00	x	1 313 912,00
98216	<b>5031</b>	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	328 478,00	x	328 478,00
98216	<b>5032</b>	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	118 252,00	x	118 252,00
98216	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	5 518,00	x	5 518,00
98216	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	595,00	x	595,00
98216	<b>5161</b>	Služby pošt	x	50 000,00	x	50 000,00
98216	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	26 322,00	x	26 322,00
98216	<b>5194</b>	Věcné dary	x	12 937,00	x	12 937,00
<b>98216</b>	<b>Dotace na sociálně – právní ochranu dětí</b>		<b>1 856 014,00</b>	<b>1 856 014,00</b>	<b>1 856 014,00</b>	<b>1 856 014,00</b>

## 8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

### ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem</b>	<b>55 732,00</b>	<b>57 646,25</b>	<b>61 052,41</b>	<b>105,91%</b>
<b>DANĚ - celkem</b>	<b>46 450,00</b>	<b>48 364,25</b>	<b>51 621,43</b>	<b>106,73%</b>
z toho: Sdílené daně - celkem	44 600,00	44 600,00	46 792,74	104,92%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	150,00	150,00	534,92	356,62%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	1 914,25	1 914,25	100,00%
Daň z nemovitostí	1 700,00	1 700,00	2 379,52	139,97%
<b>POPLATKY - celkem</b>	<b>9 282,00</b>	<b>9 282,00</b>	<b>9 430,98</b>	<b>101,61%</b>
z toho: Správní poplatky	3 497,00	3 497,00	3 617,11	103,43%
Místní poplatky	4 635,00	4 635,00	4 901,88	105,76%
Ostatní poplatky	1 150,00	1 150,00	911,99	79,30%
<b>TRANSFERY</b>	<b>16 927,10</b>	<b>16 927,10</b>	<b>16 928,43</b>	<b>100,01%</b>
z toho: na školství	1 000,80	1 000,80	1 000,80	100,00%
na výkon státní správy	15 467,30	15 467,30	15 467,30	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	59,00	59,00	59,00	100,00%
na zajištění provozu kamerového systému	70,00	70,00	50,60	72,28%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00	330,00	350,74	106,28%
<b>ÚČELOVÉ DOTACE</b>	<b>2 247,36</b>	<b>84 180,01</b>	<b>83 323,01</b>	<b>98,98%</b>
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 766,16	1 856,01	1 856,01	100,00%
na zajištění výkonu agendy sociálních služeb	481,20	514,20	514,20	100,00%
na výkon přenesené působnosti	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
na příspěvek na péči	0,00	47 900,00	47 043,00	98,21%
na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	1 890,36	1 890,36	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	514,89	514,89	100,00%
na výdaje spojené s výsadbou MZD	0,00	13,95	13,95	100,00%
na aktualizaci lesních hospodářských osnov	0,00	39,31	39,31	100,00%
na udržení akceschopnosti JSDH	0,00	4,15	4,15	100,00%
na obnovu dýchací techniky JSDH	0,00	48,00	48,00	100,00%
na pilotní odzkoušení PPK v příměstských táborech	0,00	74,00	74,00	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu pro Nemocnici Tanvald, s.r.o.	0,00	252,08	252,08	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace a zajištění kvalitní	0,00	224,00	224,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Doprava žáků na veletrh EDUCA"	0,00	2,50	2,50	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ" - SR	0,00	169,24	169,24	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ" - EU	0,00	959,00	959,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ" - SR	0,00	114,35	114,35	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ" - EU	0,00	647,98	647,98	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Projekt studentů OA o tradičním stravování"	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení družiny a školního klubu"	0,00	146,00	146,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Dovybavení PC učeben a výukového skleníku"	0,00	176,00	176,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení učebny PC a oprava školní kuchyně"	0,00	400,00	400,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Dofinancování provozních nákladů školy"	0,00	189,00	189,00	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Trollí stezkou po Norsku"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na vícejazyčné turistické tabule	0,00	340,00	340,00	100,00%
<b>PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 692,72</b>	<b>5 175,46</b>	<b>192,20%</b>
<b>PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ</b>	<b>11 290,22</b>	<b>11 290,22</b>	<b>12 010,64</b>	<b>106,38%</b>
<b>POZEMKY - nájemné a věcná břemena</b>	<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	<b>1 006,77</b>	<b>229,86%</b>
<b>KULTURA - celkem</b>	<b>2 141,40</b>	<b>2 141,40</b>	<b>1 932,22</b>	<b>90,23%</b>
z toho: Infocentrum - celkem	260,00	260,00	235,59	90,61%
Tanvaldský zpravodaj	80,00	80,00	120,57	150,72%



**ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - PŘÍJMY**

<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
Kino - celkem	1 155,40	1 155,40	960,84	83,16%
Knihovna - celkem	127,00	127,00	123,31	97,09%
Kulturní kancelář - celkem	492,00	492,00	470,39	95,61%
Spolupráce s družebními obcemi	10,00	10,00	10,34	103,40%
Komise pro občanské záležitosti	17,00	17,00	11,18	65,76%
<b>VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem</b>	<b>42,40</b>	<b>42,40</b>	<b>45,35</b>	<b>106,96%</b>
<b>ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>4 509,92</b>	<b>4 509,92</b>	<b>4 618,25</b>	<b>102,40%</b>
z toho: Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	31,32	100,06%
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	33,23	100,08%
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	51,90	51,90	51,99	100,18%
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	29,30	29,30	29,32	100,05%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	43,10	43,10	40,72	94,47%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	68,50	68,50	69,08	100,85%
Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614 - nájemné	712,32	712,32	703,51	98,76%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	3 540,30	3 540,30	3 593,82	101,51%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	65,27	
<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>2 879,04</b>	<b>2 879,04</b>	<b>3 146,12</b>	<b>109,28%</b>
z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 310,50	1 310,50	1 379,89	105,29%
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	683,00	853,93	125,03%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	312,28	100,03%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	20,00	20,00	19,86	99,30%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	317,08	108,55%
U Školky 579 - celkem	93,30	93,30	93,43	100,14%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	24,60	24,60	25,00	101,64%
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné	1,00	1,00	1,00	100,00%
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,34	136,34	136,34	100,00%
Ostatní nájemné	6,00	6,00	7,30	121,67%
<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>987,46</b>	<b>987,46</b>	<b>973,64</b>	<b>98,60%</b>
z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM	500,00	500,00	420,22	84,04%
Technické služby - celkem	105,96	105,96	110,31	104,11%
Veřejné WC	70,00	70,00	91,08	130,11%
Motokrosový areál - celkem	256,50	256,50	255,10	99,46%
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01%
Pohřebnictví - celkem	34,00	34,00	40,62	119,47%
Reklamní plochy - celkem	8,00	8,00	41,50	518,80%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	3,00	3,00	5,10	170,00%
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>186,28</b>	<b>98,04%</b>
<b>NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem</b>	<b>1 686,65</b>	<b>1 976,98</b>	<b>2 112,37</b>	<b>106,85%</b>
<b>Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splátky půjčky TABYS, s.r.o.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splátky půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559</b>	<b>4 826,96</b>	<b>4 826,96</b>	<b>4 826,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splátky půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o.</b>	<b>1 700,07</b>	<b>1 700,07</b>	<b>1 700,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,39</b>	<b>3 054,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem</b>	<b>97 610,35</b>	<b>185 594,70</b>	<b>191 483,74</b>	<b>103,17%</b>
<b>Příjmy sociálního fondu - celkem</b>	<b>1 020,25</b>	<b>1 020,25</b>	<b>1 036,36</b>	<b>101,58%</b>
<b>Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem</b>	<b>1 237,92</b>	<b>1 237,92</b>	<b>1 243,91</b>	<b>100,48%</b>
<b>P Ř Í J M Y - celkem</b>	<b>99 868,53</b>	<b>187 852,88</b>	<b>193 764,01</b>	<b>103,15%</b>

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2011

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - VÝDAJE**

<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>ŠKOLSTVÍ - celkem</b>	<b>13 477,48</b>	<b>16 560,54</b>	<b>16 298,70</b>	<b>98,42%</b>
<b>Mateřská škola Tanvald - celkem</b>	<b>1 701,36</b>	<b>1 701,36</b>	<b>1 692,00</b>	<b>99,45%</b>
z toho: příspěvek na provoz	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	136,36	136,36	136,36	100,00%
- nový nábytek do poslední nezařizené třídy v č.p. 579	50,00	50,00	49,97	99,94%
- kuchyňská linka v č.p. 378	10,00	10,00	10,00	100,00%
- koupelnové věšáky do 2 tříd v č.p. 540	15,00	15,00	5,67	37,80%
- 2 ks nástavce na krouhání zeleniny na kuchyňské roboty	40,00	40,00	40,00	100,00%
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem</b>	<b>10 381,61</b>	<b>13 454,67</b>	<b>13 222,17</b>	<b>98,27%</b>
<b>Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem</b>	<b>3 281,63</b>	<b>4 999,96</b>	<b>4 986,53</b>	<b>99,73%</b>
z toho: příspěvek na provoz	2 884,50	2 817,00	2 817,00	100,00%
příspěvek na přímé náklady	0,00	67,50	67,50	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	77,13	77,13	77,13	100,00%
- výměnu školního nábytku na 2. stupni č.p. 416	180,00	180,00	180,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Dovybavení PC učeben a výukového skleníku"	0,00	176,00	176,00	100,00%
- projekt "Vybavení učebny PC na OA a oprava školní kuchyně na ŠBK"	0,00	400,00	400,00	100,00%
- vybavení družiny, školního klubu a sportovního areálu	0,00	146,00	146,00	100,00%
- projekt "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Dofinancování provozních nákladů školy"	0,00	189,00	189,00	100,00%
- projekt Modernizace výuky na ZŠ	0,00	762,33	762,33	100,00%
- projekt studentů OA Tanvald o tradičním stravování - publikace	0,00	25,00	25,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	80,00	80,00	68,05	85,07%
- opravy plynových kotelen	40,00	40,00	38,52	96,30%
<b>Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem</b>	<b>7 099,98</b>	<b>8 454,71</b>	<b>8 235,64</b>	<b>97,41%</b>
z toho: příspěvek na provoz	4 619,00	4 619,00	4 619,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	382,98	382,98	382,99	100,00%
- stravování žáků	1 900,00	1 900,00	1 705,92	89,79%
- projekt Modernizace výuky na ZŠ - SR	0,00	169,24	169,24	100,00%
- projekt Modernizace výuky na ZŠ - EU	0,00	959,00	959,00	100,00%
- projekt "Modernizace a zajištění kvalitní interaktivní výuky v ZŠ"	0,00	224,00	224,00	100,00%
- projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2011 MYJOB Liberec"	0,00	2,50	2,50	100,00%
- lavice a židle do tříd	70,00	70,00	70,00	100,00%
- nouzové osvětlení sportovní haly	65,00	65,00	40,00	61,54%
- servis mycího stroje	20,00	20,00	20,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	20,00	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00	23,00	23,00	100,00%
<b>Gymnázium Tanvald - celkem</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
účelový příspěvek na provoz bazénu	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Základní umělecká škola - celkem</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>123,59</b>	<b>91,55%</b>
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotelen	55,00	55,00	43,59	79,25%
- na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	12,00	100,00%

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - VÝDAJE**

<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>Dům dětí a mládeže - celkem</b>	<b>534,51</b>	<b>544,51</b>	<b>535,94</b>	<b>98,43%</b>
z toho: příspěvek na provoz	402,00	402,00	402,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	42,51	42,51	42,51	100,00%
- logopedii	45,00	45,00	45,00	100,00%
- projekt "Trollí stezkou po Norsku"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- revize, servis a obsluha plynové kotelny	45,00	45,00	36,43	80,96%
<b>KULTURA - celkem</b>	<b>5 898,45</b>	<b>6 051,33</b>	<b>5 707,60</b>	<b>94,32%</b>
<b>Infocentrum - celkem</b>	<b>886,75</b>	<b>914,13</b>	<b>891,00</b>	<b>97,47%</b>
z toho: personální výdaje	617,55	644,93	623,87	96,73%
provozní výdaje	269,20	269,20	267,13	99,23%
<b>Propagace města - celkem</b>	<b>130,00</b>	<b>150,00</b>	<b>142,30</b>	<b>94,86%</b>
<b>Tanvaldský zpravodaj - celkem</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>179,63</b>	<b>99,79%</b>
<b>Informační kanál - celkem</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>65,42</b>	<b>93,46%</b>
<b>Kino - celkem</b>	<b>2 241,40</b>	<b>2 287,40</b>	<b>2 127,96</b>	<b>93,03%</b>
z toho: personální výdaje	532,30	518,30	468,47	90,38%
provozní výdaje	1 709,10	1 769,10	1 659,50	93,80%
<b>Knihovna - celkem</b>	<b>1 008,30</b>	<b>1 035,68</b>	<b>1 026,22</b>	<b>99,09%</b>
z toho: personální výdaje	719,00	746,38	736,98	98,74%
provozní výdaje	147,30	147,30	139,30	94,57%
knihy, předplatné tisku	140,00	140,00	148,06	105,76%
darů a pohoštění	2,00	2,00	1,88	93,90%
<b>Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem</b>	<b>1 118,00</b>	<b>1 150,12</b>	<b>1 091,09</b>	<b>94,87%</b>
z toho: ples města	70,00	70,00	67,17	95,95%
Tanvaldské hudební jaro	170,00	170,00	134,72	79,25%
Tanvaldské slavnosti	350,00	382,12	382,11	100,00%
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	90,20	100,22%
amatérská divadelní přehlídka	15,00	15,00	0,00	0,00%
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	250,00	267,05	106,82%
dětské pořady	40,00	40,00	30,60	76,50%
"Čarodějnice" - ohňostroj	25,00	25,00	25,00	99,98%
zájezdy	30,00	30,00	32,88	109,59%
slavnosti u památníku	4,00	4,00	0,00	0,00%
režijní výdaje na kulturní pořady (květiny, pohoštění)	3,00	3,00	4,22	140,50%
výlep plakátů	6,00	6,00	4,32	71,93%
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00	15,00	3,30	21,99%
vánoční koncert	25,00	25,00	24,90	99,59%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	25,00	25,00	24,63	98,51%
<b>Komise pro občanské záležitosti - celkem</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>92,88</b>	<b>81,48%</b>
<b>Výdaje na spolupráci s partnerskými obcemi - celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,73%</b>
<b>BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem</b>	<b>3 217,20</b>	<b>3 269,35</b>	<b>2 869,32</b>	<b>87,76%</b>
<b>Kamerový systém - celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,10</b>	<b>41,10%</b>
<b>Městská policie - celkem</b>	<b>2 214,10</b>	<b>2 214,10</b>	<b>2 130,58</b>	<b>96,23%</b>
z toho: personální výdaje	1 942,00	1 942,00	1 900,89	97,88%
provozní výdaje	272,10	272,10	229,69	84,41%

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - VÝDAJE**

<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>Sbor dobrovolných hasičů - celkem</b>	<b>903,10</b>	<b>955,25</b>	<b>697,64</b>	<b>73,03%</b>
z toho: personální výdaje č.p. 626	89,50	89,50	66,00	73,74%
provozní výdaje č.p. 626	320,60	320,60	260,36	81,21%
provozní výdaje	448,00	500,15	326,03	65,19%
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	27,00	27,00	27,00	100,00%
příspěvek na člena SDH cca 50,- Kč/člena	6,00	6,00	6,25	104,17%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%
<b>VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem</b>	<b>33 653,67</b>	<b>33 638,75</b>	<b>32 417,55</b>	<b>96,37%</b>
<b>Místní zastupitelské orgány - celkem</b>	<b>2 077,00</b>	<b>2 077,00</b>	<b>2 034,53</b>	<b>97,96%</b>
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvolky SZ a ZP	1 848,50	1 848,50	1 825,75	98,77%
finanční plnění občanům	193,50	193,50	182,59	94,36%
cestovné	35,00	35,00	26,20	74,85%
<b>Vnitřní správa (radnice) - celkem</b>	<b>31 576,67</b>	<b>31 561,75</b>	<b>30 383,02</b>	<b>96,27%</b>
z toho: personální výdaje	22 671,90	21 481,13	21 149,74	98,46%
personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí	1 766,16	1 766,16	1 766,16	100,00%
personální výdaje hrazené z dotace na výkon agendy sociálních služeb	481,20	481,20	481,20	100,00%
personální výdaje hrazené z dotace na výkon přenesené působnosti	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	5 287,41	5 210,41	4 550,34	87,33%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	80,00	80,00	75,51	94,39%
pohoštění	70,00	50,00	41,33	82,67%
dary	30,00	30,00	29,20	97,33%
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	0,00	89,85	89,85	100,00%
provozní výdaje hrazené z dotace na agendu soc. služeb	0,00	33,00	33,00	100,00%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 190,00	1 190,00	1 016,68	85,44%
<b>ZDRAVOTNICTVÍ - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>264,09</b>	<b>264,09</b>	<b>100,00%</b>
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. na ošetření osob pod vlivem alkoholu	0,00	252,08	252,08	100,00%
opravy pronajatého vybavení zubní ordinace	0,00	12,01	12,01	100,00%
<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>3 680,48</b>	<b>3 530,48</b>	<b>2 799,36</b>	<b>79,29%</b>
z toho: Školní 416 - bytová jednotka	7,00	7,00	2,92	41,71%
Školní 305 - bytová jednotka	5,00	5,00	2,92	58,40%
Školní 301 - bytová jednotka	7,00	7,00	2,92	41,71%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	7,00	7,00	2,92	41,71%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	7,00	7,00	3,59	51,31%
Palackého 359 - bytová jednotka	67,00	67,00	47,84	71,41%
Vítězná 614 - DPS - celkem	98,29	98,29	86,61	88,11%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00	20,00	17,90	89,49%
výdaje související s prodejem bytů	35,00	35,00	42,24	120,68%
údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	3 427,19	3 277,19	2 589,50	79,02%
<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>1 684,69</b>	<b>3 178,69</b>	<b>3 034,46</b>	<b>95,46%</b>
z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem	768,20	768,20	753,03	98,02%
Školní 305 - gymnázium - celkem	138,50	138,50	97,37	70,30%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	118,00	1 418,00	1 398,27	98,61%
v tom: plynofikace objektů č.p. 238a 331	0,00	1 300,00	1 299,50	99,96%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna	5,00	5,00	4,36	87,16%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	213,00	213,00	213,20	100,09%
U Školky 579 - celkem	18,00	62,00	56,43	91,01%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	7,00	7,00	4,08	58,29%
nizkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	151,50	151,50	122,20	80,66%
výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	0,93	46,40%
výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o.	263,49	413,49	384,59	93,01%

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - VÝDAJE**

<b>Text</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>POZEMKY - celkem</b>	<b>155,00</b>	<b>1 030,81</b>	<b>1 072,62</b>	<b>104,06%</b>
v tom: koupě pozemku ppč. 1932/10, k.ú. Tanvald	65,00	65,00	65,00	100,00%
koupě pozemku ppč. 361/1, k.ú. Tanvald	0,00	742,68	742,68	100,00%
koupě pozemku ppč. 57/25, k.ú. Šumburk nad Desnou	0,00	23,30	23,30	100,00%
koupě pozemku ppč. 1684/15, k.ú. Tanvald	0,00	30,50	30,50	100,00%
koupě pozemku ppč. 173/2, k.ú. Tanvald	0,00	79,33	79,33	100,00%
<b>PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>42,27</b>	<b>46,97%</b>
<b>DOPRAVA - celkem</b>	<b>1 464,50</b>	<b>21 585,27</b>	<b>21 082,83</b>	<b>97,67%</b>
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	630,00	630,00	625,86	99,34%
opravy čekáren	8,00	8,00	2,43	30,41%
Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou - realizace	0,00	19 955,56	19 462,83	97,53%
odměna zpracovateli žádosti o dotaci	826,50	991,71	991,71	100,00%
<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>23 635,75</b>	<b>31 512,51</b>	<b>27 306,85</b>	<b>86,65%</b>
z toho: Vodní hospodářství - celkem	11,00	11,00	7,16	65,11%
Likvidace odpadu - celkem	5 617,00	5 867,00	5 810,83	99,04%
Rekultivace skládky Honward - celkem	22,00	22,00	11,88	53,98%
Silnice a místní komunikace - celkem	4 789,50	6 744,50	3 712,33	55,04%
v tom: dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičáke	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00%
v tom: celoplošné opravy MK	0,00	1 955,00	1 954,67	99,98%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	120,00	120,00	86,21	71,84%
Veřejné WC - celkem	123,50	157,50	141,68	89,96%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	127,00	127,00	131,01	103,16%
Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem	469,20	469,20	409,82	87,34%
Hřiště - celkem	69,00	69,00	38,93	56,42%
Veřejné osvětlení - celkem	2 883,00	2 883,00	2 602,12	90,26%
Pohřebnictví - celkem	254,50	254,50	326,52	128,30%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	665,50	734,50	718,63	97,84%
v tom: drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	80,00	77,76	97,20%
ošetření stromů ve vlastnictví města	120,00	120,00	119,91	99,93%
pořízení zahradního malotraktoru	0,00	89,00	88,80	99,78%
<b>Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem</b>	<b>625,50</b>	<b>1 973,90</b>	<b>1 653,90</b>	<b>83,79%</b>
z toho: Mateřská škola Tanvald	128,00	753,90	757,87	100,53%
v tom: zprovoznění třetí třídy v MŠ Radniční 540 - opravy	0,00	370,90	377,63	101,81%
zprovoznění třetí třídy v MŠ Radniční 540 - vybavení	0,00	255,00	239,42	93,89%
Zřízení základní školy	418,50	1 111,00	786,54	70,80%
v tom: výměna copillitu po obvodu sportovní haly za okenní výplně	0,00	490,00	485,53	99,09%
PD zateplení a energetický audit č.p. 589, ul. U Stadionu	0,00	156,00	0,00	0,00%
Základní umělecká škola	59,00	89,00	89,56	100,63%
Dům dětí a mládeže	20,00	20,00	19,92	99,60%
<b>Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem</b>	<b>7 859,05</b>	<b>12 079,41</b>	<b>11 655,85</b>	<b>96,49%</b>
z toho: personální výdaje	5 018,15	5 174,15	4 823,98	93,23%
provozní výdaje	2 840,90	2 840,90	2 768,41	97,45%
pořízení nakladače s otočným výložníkem	0,00	2 174,00	2 173,09	99,96%
personální výdaje na VPP - platy - dotace	0,00	1 415,24	1 415,24	100,00%
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	0,00	337,29	337,29	100,00%
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	0,00	137,84	137,84	100,00%
<b>INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725,00</b>	<b>2 455,12</b>	<b>90,10%</b>
z toho: plynofikace Horního Tanvaldu, III. etapa	0,00	2 549,00	2 291,87	89,91%
plynovodní přípojky Horní Tanvald, III. etapa	0,00	176,00	163,26	92,76%

<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - VÝDAJE</b>				
Text	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>75,65</b>	<b>50,43%</b>
z toho: projektové dokumentace na připravované akce	100,00	100,00	69,40	69,40%
veřejné zakázky - příprava zadání	50,00	50,00	6,25	12,50%
<b>SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem</b>	<b>782,50</b>	<b>75 182,50</b>	<b>73 218,47</b>	<b>97,39%</b>
dávky sociální péče a dávky pomoci hmotné nouzi	0,00	26 500,00	26 097,37	98,48%
příspěvek na péči	0,00	47 900,00	46 396,00	96,86%
sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	1,00	5,00%
sociální služby - celkem	762,50	762,50	724,10	94,96%
z toho: personální výdaje	654,50	654,50	620,06	94,74%
provozní výdaje	108,00	108,00	104,05	96,34%
<b>PŘÍSPĚVKY - celkem</b>	<b>828,00</b>	<b>1 094,65</b>	<b>1 094,34</b>	<b>99,97%</b>
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev žáků, elévů a dorostu	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy	50,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	34,77	99,34%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	510,00	510,00	510,00	100,00%
příspěvek Libereckému romskému sdružení	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Kateřina Vojáková - Azyl-pes, Krásný Les	0,00	6,00	6,00	100,00%
příspěvek p. Ing. Rolencovi na opravu hrobu Friedrichů na Horním Tanvaldě	0,00	8,00	8,00	100,00%
příspěvek Sdružení Linka bezpečí	0,00	5,00	5,00	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	60,00	60,00	63,69	106,15%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	25,00	25,00	21,73	86,92%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na projekt Doprov. turist. infrastruktura	0,00	247,65	247,65	100,00%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	57,00	57,00	56,50	99,12%
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem</b>	<b>110,00</b>	<b>638,15</b>	<b>636,85</b>	<b>99,80%</b>
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	49,20	98,40%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,50	97,50%
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	13,95	13,95	100,00%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	514,89	514,89	100,00%
aktualizace lesních hospodářských osnov	40,00	39,31	39,31	100,00%
<b>OSTATNÍ VÝDAJE - celkem</b>	<b>816,00</b>	<b>8 712,00</b>	<b>8 662,71</b>	<b>99,43%</b>
z toho: pojištění majetku města	340,00	340,00	347,98	102,35%
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	150,00	150,00	121,88	81,26%
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	1 914,25	1 914,25	100,00%
daň z přidané hodnoty	105,00	121,84	121,84	100,00%
silniční daň	65,00	65,00	26,97	41,50%
bankovní poplatky, poplatek za vedení účtu CP	105,00	105,00	120,16	114,44%
půjčka Mikroregionu Tanvaldska	0,00	93,56	93,65	100,10%
půjčka Mikroregionu Tanvaldska	0,00	3 054,39	3 054,39	100,00%
půjčka TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, o.s.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na příspěvek na péči	0,00	269,00	269,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na dávky soc. péče a pomoci v HN	0,00	461,85	461,85	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na zajištění voleb do zastupitelstva	0,00	3,89	3,89	100,00%
pojištění vozidla vypůjčeného pro potřeby ŠR Eurest	11,00	11,00	9,94	90,37%
pilotní odzkoušení PPK v rámci příměstských táborů	0,00	82,22	82,30	100,09%
úhrada neinvestičních nákladů za žáky ve školách v jiných městech	40,00	40,00	22,61	56,52%
ostatní	0,00	0,00	12,00	
<b>Rozpočtová rezerva</b>	<b>3 247,62</b>	<b>287,98</b>		
<b>VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem</b>	<b>92 891,33</b>	<b>209 502,10</b>	<b>199 038,80</b>	<b>95,01%</b>

<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>Výdaje sociálního fondu - celkem</b>	<b>1 020,25</b>	<b>1 020,25</b>	<b>888,51</b>	<b>87,09%</b>
<b>Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem</b>	<b>1 237,92</b>	<b>1 327,92</b>	<b>1 320,45</b>	<b>99,44%</b>
z toho: půjčky na opravy	1 234,50	1 324,50		0,00%
poplatky bance	3,42	3,42		0,00%
<b>V Ý D A J E - celkem</b>	<b>95 149,50</b>	<b>211 850,28</b>	<b>201 247,77</b>	<b>95,00%</b>
Přebytek (schodek) hospodaření	4 719,03	-23 997,40	-7 483,75	31,19%
<b>Financování</b>				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod prostředků FZÚB z minulých let	0,00	90,00	76,54	85,04%
Převod z fondu rozvoje a rezerv	-4 269,03	24 357,40	7 857,22	32,26%
<b>FINANCOVÁNÍ - celkem</b>	<b>-4 719,03</b>	<b>23 997,40</b>	<b>7 483,75</b>	<b>31,19%</b>

## 9 KOMENTÁŘ K HOSPODÁŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011

### KOMENTÁŘ 2011 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem</b>	<b>55 732,00</b>	<b>57 646,25</b>	<b>61 052,41</b>	<b>105,91%</b>
<b>DANĚ - celkem</b>	<b>46 450,00</b>	<b>48 364,25</b>	<b>51 621,43</b>	<b>106,73%</b>
<b>Sdílené daně - celkem</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>46 792,74</b>	<b>104,92%</b>
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9 000,00	9 000,00	11 079,92	123,11%
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	300,00	300,00	235,27	78,42%
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800,00	800,00	989,80	123,73%
daň z příjmů právnických osob	10 500,00	10 500,00	9 910,84	94,39%
daň z přidané hodnoty	24 000,00	24 000,00	24 576,90	102,40%
<b>DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>534,92</b>	<b>356,62%</b>
<b>Daň z příjmů právnických osob za město</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914,25</b>	<b>1 914,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 379,52</b>	<b>139,97%</b>
<b>POPLATKY - celkem</b>	<b>9 282,00</b>	<b>9 282,00</b>	<b>9 430,98</b>	<b>101,61%</b>
<b>Správní poplatky</b>	<b>3 497,00</b>	<b>3 497,00</b>	<b>3 617,11</b>	<b>103,43%</b>
z toho: za stavební rozhodnutí	30,00	30,00	62,40	208,00%
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR	80,00	80,00	73,43	91,79%
za souhlas od upuštění třídění odpadu	0,00	0,00	2,00	
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy	40,00	40,00	35,42	88,55%
z poplatků matiky	10,00	10,00	13,00	130,00%
za ověření podpisu	100,00	100,00	78,21	78,21%
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO	15,00	15,00	12,90	86,00%
za vystavení občanského průkazu	45,00	45,00	45,70	101,56%
za vystavení cestovních dokladů	320,00	320,00	453,85	141,83%
za živnostenské listy	250,00	250,00	225,64	90,26%
za povolení provozu výherních hracích přístrojů	500,00	500,00	437,00	87,40%
za správní poplatky z dopravy	2 100,00	2 100,00	2 169,86	103,33%
za správní poplatky ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)	7,00	7,00	7,70	110,00%
<b>Místní poplatky</b>	<b>4 635,00</b>	<b>4 635,00</b>	<b>4 901,88</b>	<b>105,76%</b>
z toho: za likvidaci odpadu	3 175,00	3 175,00	3 179,27	100,13%
ze psů	220,00	220,00	195,98	89,08%
z rekreačního pobytu	70,00	70,00	40,76	58,23%
z ubytovací kapacity	40,00	40,00	16,14	40,35%
z veřejného prostranství	205,00	205,00	260,14	126,90%
z veřejného prostranství stánky Tanvaldské slavnosti	25,00	25,00	23,80	95,20%
za provozované jiné technické herní zařízení	200,00	200,00	681,62	340,81%
za provozovaný výherní hrací přístroj	700,00	700,00	504,18	72,03%
<b>Ostatní poplatky</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>911,99</b>	<b>79,30%</b>
z toho: odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her	450,00	450,00	272,37	60,53%
za zkoušky na řidičské oprávnění	700,00	700,00	621,60	88,80%
poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	4,50	
odvod za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	2,33	
poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	11,19	
<b>TRANSFERY</b>	<b>16 927,10</b>	<b>16 927,10</b>	<b>16 928,43</b>	<b>100,01%</b>
z toho: na školství	1 000,80	1 000,80	1 000,80	100,00%
na výkon státní správy	15 467,30	15 467,30	15 467,30	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	59,00	59,00	59,00	100,00%
na zajištění provozu kamerového systému	70,00	70,00	50,60	72,28%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00	330,00	350,74	106,28%



<b>KOMENTÁŘ 2011 - PŘÍJMY</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>ÚČELOVÉ DOTACE</b>	<b>2 247,36</b>	<b>84 180,01</b>	<b>83 323,01</b>	<b>98,98%</b>
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 766,16	1 856,01	1 856,01	100,00%
na zajištění výkonu agendy sociálních služeb	481,20	514,20	514,20	100,00%
na výkon přenesené působnosti	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
na příspěvek na péči	0,00	47 900,00	47 043,00	98,21%
na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	1 890,36	1 890,36	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	514,89	514,89	100,00%
na výdaje spojené s výsadbou MZD	0,00	13,95	13,95	100,00%
na aktualizaci lesních hospodářských osnov	0,00	39,31	39,31	100,00%
na udržení akceschopnosti JSDH	0,00	4,15	4,15	100,00%
na obnovu dýchací techniky JSDH	0,00	48,00	48,00	100,00%
na pilotní odzkoušení PPK v příměstských táborech	0,00	74,00	74,00	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu pro Nemocnici Tanvald, s.r.o.	0,00	252,08	252,08	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace a zajištění kvalitní	0,00	224,00	224,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Doprava žáků na veletř EDUCA"	0,00	2,50	2,50	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ" - SR	0,00	169,24	169,24	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ" - EU	0,00	959,00	959,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ" - SR	0,00	114,35	114,35	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ" - EU	0,00	647,98	647,98	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Projekt studentů OA o tradičním stravování"	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení družiny a školního klubu"	0,00	146,00	146,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Dovybavení PC učeben a výukového skleníku"	0,00	176,00	176,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení učebny PC a oprava školní kuchyně"	0,00	400,00	400,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Dofinancování provozních nákladů školy"	0,00	189,00	189,00	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Trollí stezkou po Norsku"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na vícejazyčné turistické tabule	0,00	340,00	340,00	100,00%
<b>PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 692,72</b>	<b>5 175,46</b>	<b>192,20%</b>
z toho: z prodeje pozemků	1 100,00	1 100,00	2 772,04	252,00%
z prodeje automobilu TS	0,00	0,00	51,50	
z prodeje plynovodu Horní Tanvald	0,00	792,72	792,72	100,00%
z prodeje bytů	800,00	800,00	1 559,20	194,90%
<b>PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ</b>	<b>11 290,22</b>	<b>11 290,22</b>	<b>12 010,64</b>	<b>106,38%</b>
<b>POZEMKY - celkem</b>	<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	<b>1 006,77</b>	<b>229,86%</b>
z toho: nájemné z lesních pozemků ve správě TABYSU, s.r.o.	258,00	258,00	724,26	280,72%
nájemné z ostatních pozemků	175,00	175,00	211,43	120,82%
věcná břemena	5,00	5,00	71,08	1421,60%
<b>KULTURA - celkem</b>	<b>2 141,40</b>	<b>2 141,40</b>	<b>1 932,22</b>	<b>90,23%</b>
<b>Infocentrum - celkem</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>235,59</b>	<b>90,61%</b>
z toho: tržby z prodeje zboží	150,00	150,00	148,72	99,15%
příjmy za služby - inzeráty ve vývěs. skříňce, kopírování, fax,...	110,00	110,00	86,87	78,97%
<b>Tanvaldský zpravodaj</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>120,57</b>	<b>150,72%</b>
<b>Kino - celkem</b>	<b>1 155,40</b>	<b>1 155,40</b>	<b>960,84</b>	<b>83,16%</b>
z toho: tržby z filmové projekce	1 100,00	1 100,00	891,63	81,06%
poplatky za užívání kina	10,00	10,00	23,80	238,00%
nájemné	37,00	37,00	37,01	100,02%
služby z nájemného	8,40	8,40	8,40	100,00%
<b>Knihovna - celkem</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>123,31</b>	<b>97,09%</b>
z toho: čtenářský poplatek	125,00	125,00	121,63	97,30%
ostatní příjmy	2,00	2,00	1,68	83,75%

<b>KOMENTÁŘ 2011 - PŘÍJMY</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>Kulturní kancelář - celkem</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>470,39</b>	<b>95,61%</b>
z toho: ples města	70,00	70,00	46,60	66,57%
Tanvaldské hudební jaro	100,00	100,00	116,61	116,61%
amatérská divadelní přehlídka	7,00	7,00	0,00	
vánoční koncert	10,00	10,00	7,36	73,60%
Humor v amatérském filmu	0,00	0,00	12,00	
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	250,00	216,13	86,45%
dětské pořady	25,00	25,00	31,06	124,25%
zájezdy	30,00	30,00	40,63	135,43%
<b>Spolupráce s družebními obcemi</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,34</b>	<b>103,40%</b>
<b>Komise pro občanské záležitosti</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>11,18</b>	<b>65,76%</b>
<b>VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem</b>	<b>42,40</b>	<b>42,40</b>	<b>45,35</b>	<b>106,96%</b>
z toho: nájemné z bytu	35,40	35,40	35,45	100,14%
služby z nájemného	6,00	6,00	6,90	115,00%
vyúčtování služeb r. 2010	0,00	0,00	0,65	
ostatní příjmy	1,00	1,00	2,35	235,30%
<b>ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>4 509,92</b>	<b>4 509,92</b>	<b>4 618,25</b>	<b>102,40%</b>
<b>Školní 416 - bytová jednotka - nájemné</b>	<b>31,30</b>	<b>31,30</b>	<b>31,32</b>	<b>100,06%</b>
<b>U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné</b>	<b>33,20</b>	<b>33,20</b>	<b>33,23</b>	<b>100,08%</b>
<b>Školní 305 - bytová jednotka - nájemné</b>	<b>51,90</b>	<b>51,90</b>	<b>51,99</b>	<b>100,18%</b>
<b>Školní 301 - bytová jednotka - nájemné</b>	<b>29,30</b>	<b>29,30</b>	<b>29,32</b>	<b>100,05%</b>
<b>Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné</b>	<b>43,10</b>	<b>43,10</b>	<b>40,72</b>	<b>94,47%</b>
<b>Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné</b>	<b>68,50</b>	<b>68,50</b>	<b>69,08</b>	<b>100,85%</b>
<b>Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614 - nájemné</b>	<b>712,32</b>	<b>712,32</b>	<b>703,51</b>	<b>98,76%</b>
<b>TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů</b>	<b>3 540,30</b>	<b>3 540,30</b>	<b>3 593,82</b>	<b>101,51%</b>
<b>TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,27</b>	
<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>2 879,04</b>	<b>2 879,04</b>	<b>3 146,12</b>	<b>109,28%</b>
<b>Krkonošská 350 - SOUD - celkem</b>	<b>1 310,50</b>	<b>1 310,50</b>	<b>1 379,89</b>	<b>105,29%</b>
z toho: nájemné	922,70	922,70	916,72	99,35%
služby	387,80	387,80	387,62	99,95%
vyúčtování služeb r. 2010	0,00	0,00	75,55	
<b>Školní 305 - gymnázium - nájemné</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>853,93</b>	<b>125,03%</b>
<b>Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné</b>	<b>312,20</b>	<b>312,20</b>	<b>312,28</b>	<b>100,03%</b>
<b>Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19,86</b>	<b>99,30%</b>
<b>Protifašistických bojovníků 183 - celkem</b>	<b>292,10</b>	<b>292,10</b>	<b>317,08</b>	<b>108,55%</b>
z toho: nájemné	135,40	135,40	143,67	106,11%
služby	156,70	156,70	148,41	94,71%
vyúčtování služeb r. 2010	0,00	0,00	25,00	
<b>U Školky 579 - celkem</b>	<b>93,30</b>	<b>93,30</b>	<b>93,43</b>	<b>100,14%</b>

<b>KOMENTÁŘ 2011 - PŘÍJMY</b>				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem</b>	<b>24,60</b>	<b>24,60</b>	<b>25,00</b>	<b>101,64%</b>
z toho: nájemné	22,80	22,80	24,71	108,37%
služby	1,80	1,80	1,85	102,78%
vyúčtování služeb r. 2010	0,00	0,00	-1,56	
<b>Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory</b>	<b>136,34</b>	<b>136,34</b>	<b>136,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ostatní nájemné</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,30</b>	<b>121,67%</b>
<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>987,46</b>	<b>987,46</b>	<b>973,64</b>	<b>98,60%</b>
<b>Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>420,22</b>	<b>84,04%</b>
<b>Technické služby - celkem</b>	<b>105,96</b>	<b>105,96</b>	<b>110,31</b>	<b>104,11%</b>
z toho: nájem kontejnerů	50,00	50,00	54,00	108,00%
pronájem stanovišť autobusů	5,00	5,00	5,00	100,00%
pronájem výlepových míst	0,96	0,96	0,96	100,00%
příjmy za práce Technických služeb	50,00	50,00	50,35	100,71%
<b>Veřejné WC</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>91,08</b>	<b>130,11%</b>
<b>Motokrosový areál - celkem</b>	<b>256,50</b>	<b>256,50</b>	<b>255,10</b>	<b>99,46%</b>
z toho: služby	180,00	180,00	177,42	98,57%
pronájem motokrosově tratí	50,00	50,00	51,00	102,00%
pronájem bufetu a jeho vybavení	22,50	22,50	22,68	100,80%
pronájem nebytových prostor	4,00	4,00	4,00	100,00%
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,70</b>	<b>97,01%</b>
přefakturace výdajů na osvětlení reklamní tabule Lidl, v.o.s.	10,00	10,00	9,70	97,01%
<b>Pohřebnictví - celkem</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>40,62</b>	<b>119,47%</b>
z toho: pronájem hrobového místa	22,00	22,00	28,62	130,09%
pronájem hřbitovní kaple	12,00	12,00	12,00	100,00%
<b>Reklamní plochy</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>41,50</b>	<b>518,80%</b>
<b>Likvidace odpadu - prodej pytlů</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,10</b>	<b>170,00%</b>
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>186,28</b>	<b>98,04%</b>
<b>Sociální služby - celkem</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>186,28</b>	<b>98,04%</b>
z toho: příjem za pečovatelské úkony	70,00	70,00	91,28	130,40%
ubytování v č.p. 1309	0,00	0,00	10,30	
stravování důchodců	120,00	120,00	84,71	70,59%
<b>NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem</b>	<b>1 686,65</b>	<b>1 976,98</b>	<b>2 112,37</b>	<b>106,85%</b>
z toho: pokuty z dopravy	850,00	850,00	660,32	77,68%
úroky z účtů	550,00	616,12	789,80	128,19%
úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s.	35,00	35,00	35,00	100,00%
úroky z půjčky TABYS, s.r.o.	60,00	60,00	60,00	100,00%
úroky z půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559	173,00	173,00	123,18	71,20%
úroky z půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o.	18,65	18,65	18,65	100,00%
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	0,00	0,00	77,84	
splátky odcizeného kanálu	0,00	0,00	0,30	
neinvestiční dar na pilotní odzkoušení PPK	0,00	8,22	8,22	100,00%
pokuty z přestupkového řízení	0,00	0,00	60,30	
pokuty z živnostenského podnikání	0,00	0,00	1,50	
pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	5,47	
dopravní pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	28,00	

<b>KOMENTÁŘ 2011 - PŘÍJMY</b>				
Text	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	0,00	0,00	25,00	
nájemné koupaliště	0,00	0,00	2,04	
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	0,00	216,00	216,75	100,35%
<b>Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splátky půjčky TABYS, s.r.o.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splátky půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559</b>	<b>4 826,96</b>	<b>4 826,96</b>	<b>4 826,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splátky půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o.</b>	<b>1 700,07</b>	<b>1 700,07</b>	<b>1 700,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,39</b>	<b>3 054,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Příjmy běžného účtu - celkem</b>	<b>97 610,35</b>	<b>185 594,70</b>	<b>191 483,74</b>	<b>103,17%</b>
<b>Sociální fond</b>				
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	320,00	320,00	365,60	114,25%
úroky z účtu	9,00	9,00	5,21	57,90%
jednotný příděl do sociálního fondu	691,25	691,25	665,55	96,28%
<b>Příjmy sociálního fondu - celkem</b>	<b>1 020,25</b>	<b>1 020,25</b>	<b>1 036,36</b>	<b>101,58%</b>
<b>Fond zlepšení úrovně bydlení</b>				
splátky půjček	1 196,67	1 196,67	1 198,05	100,12%
úroky z půjček	37,25	37,25	37,32	100,17%
úroky z účtu	4,00	4,00	8,55	213,67%
<b>Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení</b>	<b>1 237,923</b>	<b>1 237,92</b>	<b>1 243,91</b>	<b>100,48%</b>
<b>P Ř Í J M Y - celkem</b>	<b>99 868,53</b>	<b>187 852,88</b>	<b>193 764,01</b>	<b>103,15%</b>

## VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>ŠKOLSTVÍ - celkem</b>	<b>13 477,48</b>	<b>16 560,54</b>	<b>16 298,70</b>	<b>98,42%</b>
<b>Mateřská škola Tanvald - celkem</b>	<b>1 701,36</b>	<b>1 701,36</b>	<b>1 692,00</b>	<b>99,45%</b>
z toho: příspěvek na provoz	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	136,36	136,36	136,36	100,00%
- nový nábytek do poslední nezařizené třídy v č.p. 579	50,00	50,00	49,97	99,94%
- kuchyňská linka v č.p. 378	10,00	10,00	10,00	100,00%
- koupelnové věšáky do 2 tříd v č.p. 540	15,00	15,00	5,67	37,80%
- 2 ks nástavce na krouhání zeleniny na kuchyňské roboty	40,00	40,00	40,00	100,00%
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem</b>	<b>10 381,61</b>	<b>13 454,67</b>	<b>13 222,17</b>	<b>98,27%</b>
<b>Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem</b>	<b>3 281,63</b>	<b>4 999,96</b>	<b>4 986,53</b>	<b>99,73%</b>
z toho: příspěvek na provoz	2 884,50	2 817,00	2 817,00	100,00%
příspěvek na přímé náklady	0,00	67,50	67,50	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	77,13	77,13	77,13	100,00%
- výměnu školního nábytku na 2. stupni č.p. 416	180,00	180,00	180,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Dovybavení PC učeben a výukového skleníku"	0,00	176,00	176,00	100,00%
- projekt "Vybavení učebny PC na OA a oprava školní kuchyně na ŠBK"	0,00	400,00	400,00	100,00%
- vybavení družiny, školního klubu a sportovního areálu	0,00	146,00	146,00	100,00%
- projekt studentů OA Tanvald o tradičním stravování - publikace	0,00	25,00	25,00	100,00%
- projekt "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Dofinancování provozních nákladů školy"	0,00	189,00	189,00	100,00%
- projekt Modernizace výuky na ZŠ - SR	0,00	114,35	114,35	100,00%
- projekt Modernizace výuky na ZŠ - EU	0,00	647,98	647,98	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	80,00	80,00	68,05	85,07%
- opravy plynových kotelen	40,00	40,00	38,52	96,30%
<b>Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem</b>	<b>7 099,98</b>	<b>8 454,71</b>	<b>8 235,64</b>	<b>97,41%</b>
z toho: příspěvek na provoz	4 619,00	4 619,00	4 619,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	382,98	382,98	382,99	100,00%
- stravování žáků	1 900,00	1 900,00	1 705,92	89,79%
- projekt Modernizace výuky na ZŠ - SR	0,00	169,24	169,24	100,00%
- projekt Modernizace výuky na ZŠ - EU	0,00	959,00	959,00	100,00%
- projekt "Modernizace a zajištění kvalitní interaktivní výuky v ZŠ"	0,00	224,00	224,00	100,00%
- projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2011 MYJOB Liberec"	0,00	2,50	2,50	100,00%
- lavice a židle do tříd	70,00	70,00	70,00	100,00%
- nouzové osvětlení sportovní haly	65,00	65,00	40,00	61,54%
- servis mycího stroje	20,00	20,00	20,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	20,00	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00	23,00	23,00	100,00%
<b>Gymnázium Tanvald - celkem</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
úcelový příspěvek na provoz bazénu	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Základní umělecká škola - celkem</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>123,59</b>	<b>91,55%</b>
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotelen	55,00	55,00	43,59	79,25%
- dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	12,00	100,00%

<b>VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>Dům dětí a mládeže - celkem</b>	<b>534,51</b>	<b>544,51</b>	<b>535,94</b>	<b>98,43%</b>
z toho: příspěvek na provoz	402,00	402,00	402,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	42,51	42,51	42,51	100,00%
- logopedii	45,00	45,00	45,00	100,00%
- projekt "Trollí stezkou po Norsku"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- revize, servis a obsluha plynové kotelny	45,00	45,00	36,43	80,96%
<b>KULTURA - celkem</b>	<b>5 898,45</b>	<b>6 051,33</b>	<b>5 707,60</b>	<b>94,32%</b>
<b>Infocentrum - celkem</b>	<b>886,75</b>	<b>914,13</b>	<b>891,00</b>	<b>97,47%</b>
z toho: <b>personální výdaje</b>	<b>617,55</b>	<b>644,93</b>	<b>623,87</b>	<b>96,73%</b>
platy a OOV	451,00	471,00	463,55	98,42%
sociální zabezpečení	112,75	117,75	108,55	92,19%
zdravotní pojištění	40,60	42,40	39,07	92,16%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu	1,90	1,98	1,89	95,21%
jednotný příděl do sociálního fondu	11,30	11,80	10,81	91,63%
<b>provozní výdaje</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>267,13</b>	<b>99,23%</b>
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	0,50	0,50	0,40	79,20%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	17,39	17,39	100,00%
materiál k vlastní spotřebě	35,00	33,94	33,53	98,80%
nákup zboží k prodeji	100,00	106,60	106,60	100,00%
vodné, stočné	1,50	1,50	1,48	98,80%
elektrická energie	55,00	52,62	52,62	100,00%
poštovní poplatky	1,00	1,00	0,55	54,60%
stravování zaměstnanců	14,00	14,00	13,12	93,73%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,20	2,20	1,35	61,36%
shazování sněhu a ledů	3,00	4,06	5,52	136,04%
cestovné	0,50	0,50	0,00	
opravy kancelářské techniky	2,00	2,00	0,00	
opravy a běžná údržba budovy	10,00	4,00	5,98	149,53%
revize	0,50	0,50	0,04	8,40%
pronájem a servis kopírky	29,00	28,40	28,56	100,56%
<b>Propagace města - celkem</b>	<b>130,00</b>	<b>150,00</b>	<b>142,30</b>	<b>94,86%</b>
z toho: drobný dlouhodobý majetek	25,00	19,00	14,00	73,68%
materiál	86,00	7,00	6,35	90,76%
služby	10,00	115,00	114,43	99,50%
peněžní dary do zahraničí	9,00	9,00	7,52	83,51%
<b>Tanvaldský zpravodaj - celkem</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>179,63</b>	<b>99,79%</b>
<b>Informační kanál - celkem</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>65,42</b>	<b>93,46%</b>
<b>Kino - celkem</b>	<b>2 241,40</b>	<b>2 287,40</b>	<b>2 127,96</b>	<b>93,03%</b>
z toho: <b>personální výdaje</b>	<b>532,30</b>	<b>518,30</b>	<b>468,47</b>	<b>90,38%</b>
platy	164,00	166,00	165,34	99,60%
ostatní osobní výdaje	240,00	224,00	209,29	93,43%
sociální zabezpečení	90,00	90,00	70,72	78,58%
zdravotní pojištění	32,00	32,00	17,53	54,78%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	1,50	1,50	1,46	97,33%
jednotný příděl do sociálního fondu	4,80	4,80	4,12	85,90%
<b>provozní výdaje</b>	<b>1 709,10</b>	<b>1 769,10</b>	<b>1 659,50</b>	<b>93,80%</b>
materiál	15,00	6,00	5,21	86,86%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	0,00	0,00	
vodné, stočné a srážková voda	45,00	51,00	50,90	99,80%
plyn	442,00	502,50	501,27	99,76%
elektrická energie	135,00	118,50	118,44	99,95%
poštovní poplatky	15,00	12,00	11,93	99,38%

<b>VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	36,00	38,00	37,92	99,79%
nájem pozemku	3,50	3,50	3,44	98,26%
půjčovné filmů	660,00	611,00	511,71	83,75%
poplatek za televizní přijímač	1,60	1,60	0,81	50,63%
odvoz odpadu	4,50	4,50	3,45	76,66%
generální úklid	15,00	15,00	15,00	100,00%
doprava filmů	5,00	5,00	0,18	3,60%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	10,00	10,00	9,17	91,68%
výlep plakátů	25,00	25,00	36,64	146,57%
tisk plakátů, programů a vstupenek	100,00	100,00	93,00	93,00%
lístkový rezervační systém	6,00	6,00	4,32	72,00%
servis promítací techniky	0,00	60,00	60,00	100,00%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	7,00	7,00	10,68	152,57%
stravování zaměstnanců	7,00	7,00	6,13	87,56%
poplatek OSA	10,00	10,00	10,20	101,99%
provoz a revize plynové kotelny	14,00	14,00	4,80	34,29%
revize	6,50	6,50	1,38	21,18%
kontrola účinnosti kotlů	15,00	15,00	15,00	100,00%
opravy a údržba technického zařízení	5,00	5,00	2,18	43,60%
opravy budovy	30,00	30,00	16,73	55,76%
opravy plynové kotelny	6,00	6,00	8,64	144,00%
výměna regulace kotelny a úprava ÚT	70,00	99,00	120,38	121,60%
<b>Knihovna - celkem</b>	<b>1 008,30</b>	<b>1 035,68</b>	<b>1 026,22</b>	<b>99,09%</b>
z toho: <b>personální výdaje</b>	<b>719,00</b>	<b>746,38</b>	<b>736,98</b>	<b>98,74%</b>
platy a OOV	525,00	545,00	543,70	99,76%
sociální zabezpečení	131,25	136,25	130,95	96,11%
zdravotní pojištění	47,25	49,05	47,14	96,10%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,30	2,38	2,17	90,81%
jednotný příděl do sociálního fondu	13,20	13,70	13,03	95,12%
<b>provozní výdaje</b>	<b>147,30</b>	<b>147,30</b>	<b>139,30</b>	<b>94,57%</b>
drobný dlouhodobý hmotný majetek	12,00	12,00	11,72	97,63%
materiál	12,00	12,00	10,28	85,68%
vodné, stočné	3,10	3,10	2,75	88,77%
plyn	40,00	35,83	35,30	98,50%
elektrická energie	50,00	48,00	47,86	99,70%
poštovní poplatky	1,00	1,79	1,79	100,00%
internet	0,00	2,88	2,88	100,00%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,70	2,70	2,16	80,00%
čištění koberce, odvoz odpadu a ost. služby	6,00	6,00	3,28	54,73%
stravování zaměstnanců	11,50	11,50	12,12	105,42%
revize	0,50	0,50	0,00	
opravy zařízení	2,00	2,00	2,70	135,00%
běžná údržba	5,00	5,00	2,47	49,40%
cestovné	1,50	4,00	4,00	99,94%
<b>knihy, předplatné tisku</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>148,06</b>	<b>105,76%</b>
<b>dary a pohoštění</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,88</b>	<b>93,90%</b>
<b>Kulturní kancelář - celkem</b>	<b>1 118,00</b>	<b>1 150,12</b>	<b>1 091,09</b>	<b>94,87%</b>
z toho: <b>ples města</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>67,17</b>	<b>95,95%</b>
- materiál	0,50	0,50	0,24	47,60%
- hudba - honoráře účinkujícím	40,50	40,50	38,00	93,83%
- příprava, výzdoba, požární dozor, praní ubrusů, úklid	16,00	16,00	17,38	108,65%
- tisk vstupenek	4,00	4,00	2,91	72,85%
- poplatek OSA	0,00	5,07	5,07	100,00%
- tombola	9,00	3,93	3,56	90,60%

## VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>Tanvaldské hudební jaro</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>134,72</b>	<b>79,25%</b>
- materiál	3,00	3,00	0,00	
- služby	150,00	150,00	122,75	81,84%
- pohoštění	15,00	15,00	10,73	71,53%
- dary	2,00	2,00	1,24	62,00%
<b>Tanvaldské slavnosti</b>	<b>350,00</b>	<b>382,12</b>	<b>382,11</b>	<b>100,00%</b>
- materiál	5,00	5,00	4,13	82,61%
- vodné	1,00	1,00	0,00	
- elektřina	0,00	4,83	4,83	100,00%
- pronájem toalet a stánků	0,00	31,19	31,19	100,00%
- služby	343,00	339,10	336,35	99,19%
- poplatky OSA	0,00	0,00	5,23	
- pohoštění	1,00	1,00	0,38	38,30%
<b>Humor v amatérském filmu</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,20</b>	<b>100,22%</b>
- ostatní osobní výdaje	20,00	20,00	19,80	99,00%
- služby pošt	1,00	0,60	0,20	33,33%
- materiál	2,00	2,00	0,09	4,50%
- služby	25,00	9,30	9,28	99,78%
- pohoštění	22,00	29,10	34,03	116,93%
- ceny	20,00	29,00	26,80	92,42%
<b>amatérská divadelní přehlídka</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>divadelní a ostatní představení v kině</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>267,05</b>	<b>106,82%</b>
<b>dětské pořady</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>30,60</b>	<b>76,50%</b>
<b>"Čarodějnice" - ohňostroj</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>zájezdy</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,88</b>	<b>109,59%</b>
<b>slavnosti u památníku</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>režijní výdaje na kulturní pořady (květiny, pohoštění)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,22</b>	<b>140,50%</b>
<b>výlep plakátů</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,32</b>	<b>71,93%</b>
<b>provozní výdaje souboru E.F.Buriana</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>3,30</b>	<b>21,99%</b>
<b>vánoční koncert</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>24,90</b>	<b>99,59%</b>
<b>kulturní pořady v Tanvaldské kotlině</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>24,63</b>	<b>98,51%</b>
<b>Komise pro občanské záležitosti - celkem</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>92,88</b>	<b>81,48%</b>
z toho: materiál na činnost komise	2,00	2,00	0,35	17,40%
zájezdy důchodců	25,00	25,00	19,95	79,79%
pohoštění důchodců	6,00	6,00	4,45	74,12%
balíčky	70,00	70,00	59,80	85,43%
vítání občánků	8,00	8,00	6,00	74,94%
dárky pro maturanty	3,00	3,00	2,34	78,13%
<b>Výdaje na spolupráci s partnerskými obcemi - celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,73%</b>
z toho: služby	65,00	65,00	24,79	38,14%
cestovné	60,00	32,00	13,93	43,54%
pohoštění	25,00	37,00	36,74	99,29%
neinvestiční transfery	0,00	3,00	3,00	100,00%
dary	0,00	13,00	12,64	97,23%
<b>BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem</b>	<b>3 217,20</b>	<b>3 269,35</b>	<b>2 869,32</b>	<b>87,76%</b>
<b>Kamerový systém - celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,10</b>	<b>41,10%</b>
z toho: servis	50,00	50,00	0,00	
opravy	30,00	30,00	26,40	88,01%
nájemné	10,00	10,00	10,00	100,00%
elektrická energie	10,00	10,00	4,69	46,95%



## VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>Městská policie - celkem</b>	<b>2 214,10</b>	<b>2 214,10</b>	<b>2 130,58</b>	<b>96,23%</b>
z toho: <b>personální výdaje</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 900,89</b>	<b>97,88%</b>
platy a OOV	1 418,00	1 404,50	1 380,49	98,29%
sociální zabezpečení	354,50	354,50	343,00	96,76%
zdravotní pojištění	128,00	128,00	123,47	96,46%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	6,00	6,00	5,90	98,38%
náhrady platu v době nemoci	0,00	13,50	13,37	99,00%
jednotný příděl do sociálního fondu	35,50	35,50	34,66	97,64%
<b>provozní výdaje</b>	<b>272,10</b>	<b>272,10</b>	<b>229,69</b>	<b>84,41%</b>
prádlo, oděvy, obuv	35,00	35,00	34,05	97,29%
odborné knihy, tisk	1,00	1,00	0,57	56,80%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22,00	22,00	16,67	75,76%
materiál	5,00	9,00	8,91	99,00%
vodné, stočné	2,60	2,90	2,80	96,59%
teplo	28,00	28,00	25,40	90,71%
elektrická energie	6,50	6,50	6,10	93,80%
pohonné hmoty	40,00	47,00	46,92	99,83%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	35,00	35,00	31,15	89,01%
pojištění automobilu	8,00	8,00	7,52	94,04%
ostatní služby	3,00	3,00	1,33	44,17%
stravování zaměstnanců	20,00	20,00	16,69	83,43%
oprava výzbroje, techniky, služ. auta	20,00	20,00	30,93	154,65%
pojistné plnění	0,00	0,00	-15,78	
běžná údržba	15,00	15,00	4,90	32,64%
školení a vzdělávání	23,00	11,70	7,64	65,30%
cestovné	6,00	6,00	2,90	48,33%
revize	0,50	0,50	0,00	
správní poplatky, kolky, dálniční známka	1,50	1,50	1,00	66,67%
<b>Sbor dobrovolných hasičů - celkem</b>	<b>903,10</b>	<b>955,25</b>	<b>697,64</b>	<b>73,03%</b>
z toho: <b>personální výdaje č.p. 626</b>	<b>89,50</b>	<b>89,50</b>	<b>66,00</b>	<b>73,74%</b>
OOV	71,00	71,00	60,30	84,93%
sociální zabezpečení	13,50	13,50	4,16	30,84%
zdravotní pojištění	5,00	4,97	1,50	30,21%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	0,00	0,04	0,04	100,00%
<b>provozní výdaje č.p. 626</b>	<b>320,60</b>	<b>320,60</b>	<b>260,36</b>	<b>81,21%</b>
materiál	22,00	22,00	16,89	76,75%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	35,00	35,00	53,36	152,46%
vodné, stočné	14,50	14,50	6,55	45,17%
plyn	179,00	179,00	127,68	71,33%
elektrická energie	45,00	45,00	34,59	76,86%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,20	2,20	2,16	98,18%
revize	10,00	10,00	1,55	15,45%
provoz a revize plynové kotelny	10,00	10,00	15,40	153,95%
pronájem pozemku potok Herta	0,50	0,50	0,50	100,00%
věcné břemeno	2,40	2,40	1,70	70,83%
<b>provozní výdaje</b>	<b>448,00</b>	<b>500,15</b>	<b>326,03</b>	<b>65,19%</b>
oděvy, obuv	23,50	23,50	20,38	86,72%
odborné knihy, tisk	0,00	1,00	0,65	65,20%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	124,00	172,00	89,63	52,11%
materiál	20,00	20,00	18,05	90,23%
elektrická energie	38,00	38,00	38,42	101,09%
pohonné hmoty	40,00	44,15	23,68	53,64%
poštovní poplatky	0,00	0,50	0,50	100,00%
telekomunikační poplatky	18,50	18,50	15,64	84,56%
pojištění členů SDH	6,00	6,00	5,77	96,20%
pojištění hasičských automobilů	47,50	47,50	43,76	92,13%
nájemné garáž a č.p. 278	39,00	39,00	35,87	91,98%
školení a vzdělávání	15,00	20,00	19,20	96,00%

## VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	40,00	28,72	3,66	12,74%
refundace mezd	0,00	4,78	4,78	99,98%
technická prohlídka, měření emisí	3,50	3,50	3,44	98,29%
cestovní náhrady	3,00	3,00	0,00	
opravy a údržba techniky	25,00	25,00	2,59	10,36%
opravy a údržba hasičských zbrojnic	5,00	5,00	0,00	
<b>příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>příspěvek na člena SDH 50,- Kč/člena</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,25</b>	<b>104,17%</b>
<b>příspěvky na činnost ostatní</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem</b>	<b>33 653,67</b>	<b>33 638,75</b>	<b>32 417,55</b>	<b>96,37%</b>
<b>Místní zastupitelské orgány - celkem</b>	<b>2 077,00</b>	<b>2 077,00</b>	<b>2 034,53</b>	<b>97,96%</b>
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	1 387,50	1 387,50	1 374,19	99,04%
finanční plnění občanům	193,50	193,50	182,59	94,36%
sociální zabezpečení	291,00	291,00	285,05	97,95%
zdravotní pojištění	141,00	141,00	137,90	97,80%
jednotný příděl do sociálního fondu	29,00	29,00	28,61	98,67%
cestovné	35,00	35,00	26,20	74,85%
<b>Vnitřní správa (radnice) - celkem</b>	<b>31 576,67</b>	<b>31 561,75</b>	<b>30 383,02</b>	<b>96,27%</b>
z toho: <b>personální výdaje</b>	<b>24 919,26</b>	<b>24 878,49</b>	<b>24 547,10</b>	<b>98,67%</b>
- platy a OOV	16 528,00	15 543,60	15 341,38	98,70%
- sociální zabezpečení	4 132,00	3 910,68	3 818,93	97,65%
- zdravotní pojištění	1 487,50	1 407,82	1 380,68	98,07%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	69,40	65,68	65,51	99,73%
- náhrady platu v době nemoci	0,00	99,10	99,01	99,91%
- jednotný příděl do sociálního fondu	455,00	454,26	444,24	97,79%
Zajištění sociálně právní ochrany dětí:				
- platy včetně pracovní pohotovosti	1 313,91	1 313,91	1 313,91	100,00%
- sociální zabezpečení	328,48	328,48	328,48	100,00%
- zdravotní pojištění	118,25	118,25	118,25	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	5,52	5,52	5,52	100,00%
Zajištění výkonu agendy sociálních služeb:				
- platy včetně pracovní pohotovosti	357,98	357,98	357,98	100,00%
- sociální zabezpečení	89,50	89,50	89,50	100,00%
- zdravotní pojištění	32,22	32,22	32,22	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	1,50	1,50	1,50	100,00%
Zajištění výkonu přenesené působnosti:				
- platy včetně pracovní pohotovosti	0,00	855,53	855,53	100,00%
- sociální zabezpečení	0,00	213,88	213,88	100,00%
- zdravotní pojištění	0,00	77,00	77,00	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	0,00	3,59	3,59	100,00%
<b>provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW</b>	<b>5 287,41</b>	<b>5 210,41</b>	<b>4 550,34</b>	<b>87,33%</b>
prádlo, oděv, obuv	8,00	26,00	25,57	98,33%
knihy, předplatné tisku	62,00	62,00	45,82	73,90%
materiál	310,00	310,00	241,65	77,95%
materiál kopírky	120,00	120,00	85,91	71,59%
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	105,00	116,00	123,61	106,56%
vodné, stočné - č.p. 350	20,00	20,00	11,98	59,92%
plyn - č.p. 359	452,00	452,00	470,84	104,17%
plyn - č.p. 350	223,00	223,00	195,53	87,68%
elektrická energie - č.p. 359	265,00	265,00	235,49	88,86%
elektrická energie - č.p. 350	170,50	170,50	136,36	79,97%
pohonné hmoty	150,00	162,00	161,99	99,99%
poštovní poplatky	900,00	736,80	603,96	81,97%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky + Internet	570,00	570,00	450,15	78,97%
pojištění motorových vozidel MěÚ	53,51	53,51	49,59	92,68%

<b>VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
školení a vzdělávání zaměstnanců	80,00	89,00	88,70	99,66%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	11,40	11,40	12,42	108,95%
stravování zaměstnanců	297,00	297,00	279,76	94,19%
cestovné - tuzemské i zahraniční	66,00	94,00	93,63	99,60%
svědečné	0,00	1,20	1,13	94,08%
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	50,00	56,00	55,98	99,96%
konzultační a poradenské služby - audit	92,00	92,00	81,60	88,70%
znalecké posudky ke správním činnostem	12,00	12,00	0,00	
konzultační a poradenské služby	40,00	40,00	13,86	34,66%
certifikáty	13,00	13,00	13,88	106,77%
odvoz odpadu č.p. 359	12,00	12,00	8,78	73,19%
shazování sněhu č.p. 359	6,00	6,00	0,00	
odvoz odpadu č.p. 350	9,00	9,00	4,39	48,79%
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	43,00	43,00	42,35	98,49%
provoz webových stránek města	30,00	30,00	22,55	75,16%
úklid dodavatelsky v č.p. 359	180,00	180,00	156,41	86,90%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	320,00	320,00	309,38	96,68%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	90,00	90,00	81,97	91,07%
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	18,00	18,00	12,96	72,00%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	15,00	15,00	0,00	
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	12,50	12,50	12,74	101,95%
revize	2,50	2,50	6,61	264,48%
revize a provoz plynové kotelny	6,00	6,00	5,46	90,92%
kontrola účinnosti kotlů	6,00	6,00	6,00	100,00%
servis rotomatů a telefonní ústředny	36,00	36,00	34,54	95,95%
servis a pronájem kopírek	200,00	200,00	142,35	71,18%
ostatní služby	45,00	45,00	77,31	171,81%
opravy plynové kotelny	10,00	10,00	10,00	99,96%
opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel	170,00	170,00	130,22	76,60%
dálniční známky	6,00	7,00	6,92	98,86%
<b>drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>75,51</b>	<b>94,39%</b>
<b>pohoštění</b>	<b>70,00</b>	<b>50,00</b>	<b>41,33</b>	<b>82,67%</b>
<b>dary</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>29,20</b>	<b>97,33%</b>
<b>provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD</b>	<b>0,00</b>	<b>89,85</b>	<b>89,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>provozní výdaje hrazené z dotace na agendu soc. služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje na počítačovou síť, HW a SW</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 016,68</b>	<b>85,44%</b>
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	280,00	280,00	97,94	34,98%
materiál k počítačové síti a HW	300,00	300,00	227,14	75,71%
služby zpracování dat	500,00	500,00	585,52	117,10%
opravy	10,00	10,00	9,21	92,12%
programové vybavení - software	100,00	100,00	96,86	96,86%
<b>ZDRAVOTNICTVÍ - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>264,09</b>	<b>264,09</b>	<b>100,00%</b>
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. na ošetření osob pod vlivem alkoholu	0,00	252,08	252,08	100,00%
opravy pronajatého vybavení zubní ordinace	0,00	12,01	12,01	100,00%
<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>3 680,48</b>	<b>3 530,48</b>	<b>2 799,36</b>	<b>79,29%</b>
<b>Školní 416 - bytová jednotka</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,92</b>	<b>41,71%</b>
z toho: provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	2,92	73,00%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	
<b>Školní 305 - bytová jednotka</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,92</b>	<b>58,40%</b>
provoz a revize plynového kotle	2,00	2,00	2,92	146,00%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	

<b>VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>Školní 301 - bytová jednotka</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,92</b>	<b>41,71%</b>
z toho: provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	2,92	73,00%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	
<b>Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,92</b>	<b>41,71%</b>
z toho: provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	2,92	73,00%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	
<b>Krkonošská 476 - bytová jednotka</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,59</b>	<b>51,31%</b>
z toho: provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	2,92	73,00%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,67	22,40%
<b>Palackého 359 - bytová jednotka</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>47,84</b>	<b>71,41%</b>
z toho: provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	2,92	73,00%
odstranění vlhkosti	60,00	60,00	44,92	74,87%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	
<b>Vítězná 614 - DPS - celkem</b>	<b>98,29</b>	<b>98,29</b>	<b>86,61</b>	<b>88,11%</b>
z toho: služby	16,00	16,00	6,31	39,44%
revize	2,00	2,00	1,88	93,90%
běžné opravy a úprava okolí	30,00	30,00	33,44	111,47%
materiál	0,00	3,80	3,79	99,79%
správa bytů - TABYS, s.r.o.	45,29	45,29	41,18	90,94%
shoz sněhu	5,00	1,20	0,00	
<b>Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>17,90</b>	<b>89,49%</b>
<b>Výdaje související s prodejem bytů - celkem</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>42,24</b>	<b>120,68%</b>
z toho: daň z převodu nemovitostí	30,00	30,00	36,74	122,46%
znalecké posudky, kolky	5,00	5,00	5,50	110,00%
<b>Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem</b>	<b>3 427,19</b>	<b>3 277,19</b>	<b>2 589,50</b>	<b>79,02%</b>
z toho: opravy bytů ve vlastnictví města	2 527,12	2 286,12	1 617,42	70,75%
úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	150,00	177,00	176,67	99,81%
správa bytů ve vlastnictví města	693,07	757,07	756,53	99,93%
služby	57,00	57,00	38,88	68,21%
<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>1 684,69</b>	<b>3 178,69</b>	<b>3 034,46</b>	<b>95,46%</b>
<b>Krkonošská 350 - soud - celkem</b>	<b>768,20</b>	<b>768,20</b>	<b>753,03</b>	<b>98,02%</b>
z toho: <b>personální výdaje</b>	<b>22,80</b>	<b>22,80</b>	<b>23,40</b>	<b>102,63%</b>
ostatní osobní výdaje	22,80	22,80	23,40	102,63%
<b>provozní výdaje</b>	<b>745,40</b>	<b>745,40</b>	<b>729,63</b>	<b>97,88%</b>
materiál	20,00	40,00	35,61	89,02%
vodné, stočné	27,40	27,40	27,90	101,82%
elektrická energie	55,00	55,00	47,51	86,38%
plyn	279,00	285,50	285,29	99,93%
telekomunikační poplatky	1,50	2,00	1,93	96,56%
odvoz odpadu	4,50	4,50	8,39	186,48%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	7,00	7,00	5,50	78,57%
shazování sněhu a čištění žlabů	7,00	7,00	17,76	253,71%
úklid společných prostor	170,00	170,00	180,48	106,16%
provoz a revize plynové kotelny	15,00	15,00	9,00	60,00%
servis výtahů	21,00	21,00	23,45	111,68%
revize	8,00	8,00	7,12	88,99%
kontrola účinnosti kotlů	15,00	15,00	15,00	100,00%
malování společných prostor	35,00	8,00	0,00	
běžná údržba budovy, společných prostor	60,00	60,00	49,06	81,77%
pojistné plnění	0,00	0,00	-3,48	
opravy plynové kotelny	20,00	20,00	19,10	95,52%

<b>VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>Školní 305 - gymnázium - celkem</b>	<b>138,50</b>	<b>138,50</b>	<b>97,37</b>	<b>70,30%</b>
z toho: opravy a údržba budovy	50,00	50,00	44,71	89,42%
pojistné plnění	0,00	0,00	-31,74	
výměna vikýřů	36,00	36,00	34,98	97,17%
opravy plynové kotelny a strojovny	20,00	20,00	20,00	100,00%
revize	10,50	10,50	10,43	99,31%
kontrola účinnosti kotlů	19,00	19,00	19,00	100,00%
shazování sněhu a ledu ze střechy	3,00	3,00	0,00	
<b>Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem</b>	<b>118,00</b>	<b>1 418,00</b>	<b>1 398,27</b>	<b>98,61%</b>
z toho: opravy a běžná údržba budovy	60,00	47,50	33,91	71,39%
materiál	0,00	27,50	27,42	99,72%
kontrola účinnosti kotlů	8,00	8,00	2,44	30,50%
ochranný napouštěcí nátěr parket ve třídách	35,00	35,00	35,00	100,00%
plynofikace objektů č.p. 238 a 331	0,00	1 300,00	1 299,50	99,96%
úprava přístupu č.p. 238	15,00	0,00	0,00	
<b>Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - celkem</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,36</b>	<b>87,16%</b>
běžné opravy a údržba	5,00	5,00	4,36	87,16%
<b>Protifašistických bojovníků 183 - celkem</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>213,20</b>	<b>100,09%</b>
z toho: vodné	6,00	6,00	4,08	68,00%
teplo	180,00	180,00	182,00	101,11%
elektrická energie	2,00	2,00	1,67	83,30%
služby	2,00	2,00	0,75	37,50%
provoz a revize výměníku	3,00	3,00	2,50	83,33%
běžná údržba budovy a společných prostor	20,00	20,00	22,20	111,02%
<b>U Školky 579 - celkem</b>	<b>18,00</b>	<b>62,00</b>	<b>56,43</b>	<b>91,01%</b>
z toho: opravy	10,00	10,00	7,61	76,07%
odvoz odpadu	3,00	3,00	2,09	69,80%
revize požárního vodovodu a RHP	1,00	1,00	0,70	70,20%
rozšíření WC	0,00	44,00	44,00	100,00%
elektrická energie společných prostor	4,00	4,00	2,02	50,58%
<b>Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,08</b>	<b>58,29%</b>
z toho: vodné, stočné	2,00	2,00	0,00	
opravy a běžná údržba	5,00	5,00	4,08	81,60%
<b>Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem</b>	<b>151,50</b>	<b>151,50</b>	<b>122,20</b>	<b>80,66%</b>
z toho: služby	20,00	20,00	2,20	11,02%
elektrická energie	0,00	0,00	1,98	
opravy	131,50	131,50	118,02	89,75%
<b>Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,93</b>	<b>46,40%</b>
<b>Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o.</b>	<b>263,49</b>	<b>413,49</b>	<b>384,59</b>	<b>93,01%</b>
z toho: poplatek za správu	25,49	25,49	21,56	84,58%
oprava střechy č.p. 583	200,00	350,00	345,39	98,68%
služby	38,00	38,00	17,64	46,42%
<b>POZEMKY - celkem</b>	<b>155,00</b>	<b>1 030,81</b>	<b>1 072,62</b>	<b>104,06%</b>
z toho: znalecké posudky a geometrické plány	20,00	20,00	32,31	161,56%
nájemné pionýrská louka	35,00	35,00	34,16	97,60%
daň z převodu nemovitostí a kolky	35,00	35,00	65,34	186,69%
koupě pozemku ppč. 361/1, k.ú. Tanvald	0,00	742,68	742,68	100,00%
koupě pozemku ppč. 57/25, k.ú. Šumberk nad Desnou	0,00	23,30	23,30	100,00%
koupě pozemku ppč. 1684/15, k.ú. Tanvald	0,00	30,50	30,50	100,00%
koupě pozemku ppč. 173/2, k.ú. Tanvald	0,00	79,33	79,33	100,00%
koupě pozemku ppč. 1932/10, k.ú. Tanvald	65,00	65,00	65,00	100,00%

<b>VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>42,27</b>	<b>46,97%</b>
<b>DOPRAVA - celkem</b>	<b>1 464,50</b>	<b>21 585,27</b>	<b>21 082,83</b>	<b>97,67%</b>
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	630,00	630,00	625,86	99,34%
opravy čekáren	8,00	8,00	15,50	193,80%
pojistné plnění	0,00	0,00	-13,07	
terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou - realizace	0,00	19 955,56	19 462,83	97,53%
odměna zpracovateli žádosti o dotaci	826,50	991,71	991,71	100,00%
<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>23 635,75</b>	<b>31 512,51</b>	<b>27 306,85</b>	<b>86,65%</b>
<b>Vodní hospodářství - celkem</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7,16</b>	<b>65,11%</b>
z toho: požární nádrž u Hotelu BON - čištění	3,00	3,00	3,00	100,00%
výměna vody, zprovoznění, chemie	8,00	8,00	4,16	52,03%
<b>Likvidace odpadu - celkem</b>	<b>5 617,00</b>	<b>5 867,00</b>	<b>5 810,83</b>	<b>99,04%</b>
z toho: svoz komunálních odpadů	3 476,00	3 476,00	3 475,18	99,98%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	1 056,00	1 276,00	1 270,19	99,54%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	35,00	57,50	37,74	65,63%
sběr nebezpečného odpadu	95,00	72,50	58,46	80,64%
sběr tříděného odpadu	860,00	890,00	892,26	100,25%
nájem pozemku na sběrný dvůr	1,00	1,00	0,00	
úhrada za zajištění separovaného sběru	10,00	10,00	0,00	
zajištění provozu sběrného dvora v České ulici	84,00	84,00	77,00	91,67%
<b>Rekultivace skládky Honward - celkem</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>11,88</b>	<b>53,98%</b>
z toho: vyvezení jímky	8,00	8,00	6,00	75,00%
ošetření výsadby a dovýsadba	10,00	10,00	1,80	18,00%
nájemné	4,00	4,00	4,08	101,88%
<b>Silnice a místní komunikace - celkem</b>	<b>4 789,50</b>	<b>6 744,50</b>	<b>3 712,33</b>	<b>55,04%</b>
z toho: zimní údržba - materiál - sůl a šterk	700,00	441,60	367,40	83,20%
protahování, frézování a odvoz sněhu	70,00	70,00	59,28	84,69%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	50,00	50,00	32,06	64,13%
materiál na opravy místních komunikací	700,00	700,00	424,15	60,59%
opravy MK	0,00	251,00	374,87	149,35%
oprava opěrné zídky na křižovatce ul. Radniční a Palackého	70,00	70,00	73,18	104,54%
oprava lávky v ul. U Lávky	250,00	250,00	249,96	99,98%
oprava lávky u č.p. 583	21,50	21,50	7,20	33,49%
opravy kanalizačních vpustí	80,00	80,00	64,78	80,97%
drobná oprava cestiček a schodů na sídlišti	30,00	30,00	7,25	24,18%
oprava lesních cest v souvislosti s těžbou dřeva	60,00	60,00	7,94	13,23%
celoplošné opravy MK	0,00	1 955,00	1 954,67	99,98%
trvalé odnětí zemědělské půdy ppč. 1704/7, k.ú. Tanvald	0,00	7,40	7,32	98,89%
chodník ul. Vítězná, úsek od ul. Smetanova k ul. Popelnická	85,00	85,00	82,28	96,80%
dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	2 673,00	2 673,00	0,00	
<b>Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>86,21</b>	<b>71,84%</b>
z toho: dopravní značky	60,00	60,00	43,30	72,17%
vodorovné dopravní značení	60,00	60,00	42,91	71,52%
<b>Veřejné WC - celkem</b>	<b>123,50</b>	<b>157,50</b>	<b>141,68</b>	<b>89,96%</b>
z toho: vybavení a materiál	18,00	18,00	22,11	122,82%
vodné, stočné	14,00	14,00	16,77	119,78%
elektrická energie	80,00	80,00	60,61	75,76%
opravy a běžná údržba	10,00	10,00	6,06	60,60%
oprava schodů	0,00	34,00	33,31	97,96%
služby	1,00	1,00	2,80	279,60%
revize	0,50	0,50	0,04	8,40%

## VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>Provoz a údržba koupaliště - celkem</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>131,01</b>	<b>103,16%</b>
z toho: opravy	85,00	17,00	3,81	22,41%
materiál	0,00	34,00	51,64	151,87%
vodné	3,50	3,50	1,67	47,63%
elektrická energie	8,50	8,50	7,07	83,13%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	30,00	64,00	66,83	104,42%
<b>Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem</b>	<b>469,20</b>	<b>469,20</b>	<b>409,82</b>	<b>87,34%</b>
z toho: smluvní zajištění provozu	90,00	90,00	69,72	77,47%
drobný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	2,28	
materiál	25,00	25,00	16,74	66,96%
vodné	16,00	18,60	18,53	99,65%
elektrická energie	170,50	179,50	179,43	99,96%
pohonné hmoty	9,00	9,50	9,48	99,84%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	22,00	22,00	21,99	99,96%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	7,00	7,00	7,02	100,29%
pronájem pozemků	41,00	41,00	41,00	100,00%
služby - úklid, odpady, inzerce, septik	25,00	19,90	14,92	74,99%
ostraha objektu	12,00	5,00	2,88	57,60%
autorské poplatky	4,00	4,00	0,00	
opravy a běžná údržba	40,00	40,00	48,03	120,06%
pojistné plnění	0,00	0,00	-31,81	
revize	5,00	5,00	6,94	138,78%
odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF	2,70	2,70	2,66	98,63%
<b>Hřiště - celkem</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>38,93</b>	<b>56,42%</b>
z toho: opravy a výměna písku v pískovištích	30,00	30,00	12,28	40,95%
servis	0,00	27,57	24,74	89,74%
opravy a revize	39,00	11,43	1,91	16,67%
<b>Veřejné osvětlení - celkem</b>	<b>2 883,00</b>	<b>2 883,00</b>	<b>2 602,12</b>	<b>90,26%</b>
z toho: materiál	5,00	6,00	5,82	96,93%
elektrická energie	1 260,00	1 259,00	1 224,38	97,25%
zajištění provozu VO - smlouva	560,00	560,00	557,47	99,55%
věcné břemeno VO směr Velké Hamry	9,00	9,00	0,00	
nahodilé opravy a výměny sloupů	90,00	90,00	130,73	145,25%
opravy veřejného osvětlení	160,00	160,00	146,89	91,81%
pojistné plnění	0,00	0,00	-28,35	
rekonstrukce VO	463,00	463,00	454,56	98,18%
rozšíření VO Žďár směr Albrechtice	21,00	21,00	20,63	98,23%
VO v Nemocniční ulici	220,00	220,00	0,00	
opravy vánoční výzdoby	5,00	5,00	0,00	
výměna některých rozvaděčů	90,00	90,00	90,00	100,00%
<b>Pohřebnictví - celkem</b>	<b>254,50</b>	<b>254,50</b>	<b>326,52</b>	<b>128,30%</b>
z toho: materiál	3,00	7,60	7,58	99,70%
vodné, stočné	5,50	5,50	3,44	62,56%
elektrická energie	1,00	1,00	0,97	97,20%
správa a údržba hřbitovů - smlouva	230,00	230,00	230,00	100,00%
odvoz odpadu	5,00	5,00	0,00	
opravy	5,00	0,40	0,00	
revize	1,00	1,00	1,36	136,17%
čištění žlabů	4,00	4,00	3,80	95,00%
pohřebné hrazení obcí	0,00	0,00	79,37	
<b>Veřejná zeleň a vzhled města - celkem</b>	<b>665,50</b>	<b>734,50</b>	<b>718,63</b>	<b>97,84%</b>
z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	80,00	77,76	97,20%
pořízení zahradního malotraktoru	0,00	89,00	88,80	99,78%
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	40,00	40,00	45,07	112,67%
materiál na údržbu veřejných prostranství	70,00	43,00	35,63	82,86%
vodné fontána	13,00	13,00	13,09	100,70%
elektrická energie	16,50	13,50	13,35	98,90%

<b>VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
pohonné hmoty a olej do sekaček	76,00	93,00	92,84	99,83%
technické posudky na ošetření stromů	10,00	10,00	0,00	
úprava a výsadba zeleně - smlouva	190,00	193,00	190,00	98,45%
ošetření stromů ve vlastnictví města	120,00	120,00	119,91	99,93%
pojistná plnění	0,00	0,00	-9,17	
opravy technického vybavení	30,00	40,00	51,34	128,36%
<b>Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného PO - celkem</b>	<b>625,50</b>	<b>1 973,90</b>	<b>1 653,90</b>	<b>83,79%</b>
z toho: <b>Mateřská škola Tanvald</b>	<b>128,00</b>	<b>753,90</b>	<b>757,87</b>	<b>100,53%</b>
údržba vybavení školních zahrad	48,00	48,00	56,18	117,03%
pojistná událost	0,00	0,00	7,38	
zprovoznění třetí třídy v MŠ Radniční 540 - opravy	0,00	370,90	377,63	101,81%
zprovoznění třetí třídy v MŠ Radniční 540 - vybavení	0,00	255,00	239,42	93,89%
úprava oplocení, terénu, zatravnění, prořez dřevin č.p. 540	50,00	50,00	47,46	94,92%
oprava cestičky kolem objektu do zahrady č.p. 579	30,00	30,00	29,82	99,40%
<b>Zřízení základní školy</b>	<b>418,50</b>	<b>1 111,00</b>	<b>786,54</b>	<b>70,80%</b>
výměna hořákových tyčinek kotle č.p. 333	9,00	0,00	0,00	
výměna regulátoru plynové kotelny č.p. 416	15,00	15,00	15,00	100,00%
nový plynový kotel skleník včetně komínové vložky	49,50	49,50	49,32	99,64%
kontrola účinnosti kotlů Masarykova ZŠ a OA	35,00	35,00	35,00	100,00%
pojistné události - vloupání OA, poškození okna č.p. 416, prasklé topení	0,00	6,00	106,34	1772,35%
pojistné plnění	0,00	0,00	-127,49	
nátěr plotu a vybavení hřiště Masarykova ZŠ a OA	10,00	20,00	14,16	70,80%
oprava oplocení u č.p. 333	0,00	30,50	49,68	162,89%
materiál - ochranná síť do sportovní haly	0,00	9,00	9,00	100,03%
výměna copillitu po obvodu sportovní haly za okenní výplně	0,00	490,00	485,53	99,09%
PD zateplení a energetický audit č.p. 589, ul. U Stadionu	0,00	156,00	0,00	
zázemí městského stadionu č.p. 589 - PD	230,00	230,00	150,00	65,22%
zázemí městského stadionu č.p. 589 - inženýrská činnost	70,00	70,00	0,00	
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>59,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,56</b>	<b>100,63%</b>
oprava svodů a podbití střechy č.p. 339	40,00	40,00	65,28	163,20%
výměna hořákových tyčinek kotle č.p. 301	9,00	9,00	8,99	99,84%
pojistné plnění	0,00	0,00	-11,29	
odstranění vlhkosti zdiva č.p. 339	0,00	30,00	16,59	55,28%
kontrola účinnosti kotlů	10,00	10,00	10,00	100,00%
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19,92</b>	<b>99,60%</b>
oprava střešního výlezu	14,00	14,00	13,92	99,43%
kontrola účinnosti kotlů	6,00	6,00	6,00	100,00%
<b>Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem</b>	<b>7 859,05</b>	<b>12 079,41</b>	<b>11 655,85</b>	<b>96,49%</b>
z toho: <b>personální výdaje</b>	<b>5 018,15</b>	<b>5 174,15</b>	<b>4 823,98</b>	<b>93,23%</b>
platy a OOV	3 629,00	3 681,80	3 422,70	92,96%
sociální zabezpečení	907,25	935,70	894,50	95,60%
zdravotní pojištění	326,60	336,83	305,60	90,73%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	22,30	22,78	20,41	89,59%
jednotný příděl do sociálního fondu	133,00	135,84	119,63	88,07%
náhrady platu v době nemoci	0,00	61,20	61,16	99,93%
<b>provozní výdaje</b>	<b>2 840,90</b>	<b>2 840,90</b>	<b>2 768,41</b>	<b>97,45%</b>
pracovní ochranné pomůcky	10,00	10,80	10,74	99,46%
pracovní oděvy a obuv	65,00	65,30	65,26	99,94%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	35,00	36,10	36,08	99,94%
materiál - včetně skladového materiálu	500,00	515,00	500,92	97,27%
vodné, stočné	9,00	14,00	10,17	72,63%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	9,00	1,80	0,00	
plyn - vytápění + technické plyny	190,00	190,00	182,18	95,88%
elektrická energie	71,00	39,50	54,28	137,43%
pohonné hmoty	1 100,00	1 008,00	1 007,03	99,90%
zálohy CCS	0,00	0,00	-57,21	



## VÝDAJE

Text	VÝDAJE			
	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	60,00	49,00	48,12	98,21%
internet	5,00	5,00	5,04	100,80%
pojištění motorových vozidel	180,00	180,00	179,61	99,78%
nájem plynových lahví	24,00	25,00	24,79	99,15%
školení zaměstnanců	16,00	29,00	28,98	99,93%
poplatek za rozhlas	9,00	9,00	7,56	84,00%
stravování zaměstnanců	170,00	170,00	162,73	95,72%
ostraha objektu	18,00	18,00	12,96	72,00%
ostatní služby	85,00	85,00	101,50	119,41%
preventivní prohlídky	4,00	4,00	1,80	45,00%
odvoz odpadu a fekálií	10,00	10,00	3,50	35,00%
cestovné	0,50	3,00	2,96	98,72%
revize	6,00	6,00	4,15	69,12%
servis a revize plynové kotelny	10,00	10,00	4,06	40,55%
kontrola účinnosti kotlů	10,00	10,00	10,00	100,00%
dálniční známky	2,40	2,40	2,40	100,00%
opravy plynové kotelny	10,00	10,00	11,57	115,67%
opravy budov	30,00	30,00	23,56	78,52%
opravy motorových vozidel a techniky	200,00	303,00	310,82	102,58%
opravy věžních hodin	2,00	2,00	12,86	642,75%
<b>pořízení nakladače s otočným výložníkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>2 173,09</b>	<b>99,96%</b>
<b>personální výdaje na VPP - platy - dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415,24</b>	<b>1 415,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>337,29</b>	<b>337,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>137,84</b>	<b>137,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725,00</b>	<b>2 455,12</b>	<b>90,10%</b>
z toho: plynofikace Horního Tanvaldu, III. etapa	0,00	2 549,00	2 291,87	89,91%
plynovodní přípojky Horní Tanvald, III. etapa	0,00	176,00	163,26	92,76%
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>75,65</b>	<b>50,43%</b>
z toho: projektové dokumentace na připravované akce	100,00	100,00	69,40	69,40%
veřejné zakázky - příprava zadání	50,00	50,00	6,25	12,50%
<b>SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem</b>	<b>782,50</b>	<b>75 182,50</b>	<b>73 218,47</b>	<b>97,39%</b>
<b>Sociální dávky - dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>72 493,37</b>	<b>97,44%</b>
z toho: <b>dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 097,37</b>	<b>98,48%</b>
příspěvek na živobytí	0,00	15 528,59	15 528,59	100,00%
doplatek na bydlení	0,00	4 133,14	4 133,14	100,00%
mimořádná okamžitá pomoc	0,00	1 214,31	1 214,31	100,00%
mimoř. okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vylouč.	0,00	100,00	35,20	35,20%
příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	748,10	672,97	89,96%
příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	0,00	200,00	4,80	2,40%
příspěvek na zakoupení a opravu motorového vozidla	0,00	1 126,19	1 126,19	100,00%
příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	3 349,66	3 349,66	100,00%
příspěvek na individuální dopravu	0,00	100,00	32,50	32,50%
<b>příspěvek na péči</b>	<b>0,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>46 396,00</b>	<b>96,86%</b>
<b>Sociální služby - celkem</b>	<b>762,50</b>	<b>762,50</b>	<b>724,10</b>	<b>94,96%</b>
z toho: <b>personální výdaje</b>	<b>654,50</b>	<b>654,50</b>	<b>620,06</b>	<b>94,74%</b>
platy a OOV	465,50	465,50	452,97	97,31%
sociální zabezpečení	116,40	116,40	104,39	89,68%
zdravotní pojištění	42,00	42,00	37,58	89,47%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	2,00	1,77	88,55%
jednotný příděl do sociálního fondu	11,60	11,60	10,44	90,02%
stravování zaměstnanců	17,00	17,00	12,91	75,92%

<b>VÝDAJE</b>				
<b>T e x t</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč</b>	<b>% k uprav. rozpočtu</b>
<b>provozní výdaje sociální služby</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>104,05</b>	<b>96,34%</b>
vybavení	5,00	5,00	2,07	41,30%
materiál	10,00	11,10	11,04	99,50%
prádlo, oděvy, obuv	2,00	2,00	1,89	94,50%
pohonné hmoty	28,00	25,70	24,22	94,25%
pojištění motorového vozidla	6,00	6,00	5,30	88,33%
vodné, stočné, srážková voda	4,50	2,00	1,97	98,71%
teplo	30,00	27,00	26,86	99,47%
elektrická energie	3,00	3,00	0,68	22,83%
teplá užitková voda	5,00	2,00	1,91	95,31%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	8,50	8,50	8,41	98,89%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	0,00	0,40	1,21	303,00%
opravy vybavení	6,00	15,00	14,92	99,49%
cestovné	0,00	0,30	0,28	94,67%
rozvoz obědů	0,00	0,00	3,28	
<b>Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>PŘÍSPĚVKY - celkem</b>	<b>828,00</b>	<b>1 094,65</b>	<b>1 094,34</b>	<b>99,97%</b>
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev žáků, elévů a dorostu	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy	50,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	34,77	99,34%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	510,00	510,00	510,00	100,00%
příspěvek Libereckému romskému sdružení	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Kateřina Vojáčková - Azyl-pes, Krásný Les	0,00	6,00	6,00	100,00%
příspěvek p. Ing. Rolencovi na opravu hrobu Friedrichů na Horním Tanvaldě	0,00	8,00	8,00	100,00%
příspěvek Sdružení Linka bezpečí	0,00	5,00	5,00	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	60,00	60,00	63,69	106,15%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	25,00	25,00	21,73	86,92%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na projekt Doprov. turist. infrastruktura	0,00	247,65	247,65	100,00%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	57,00	57,00	56,50	99,12%
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem</b>	<b>110,00</b>	<b>638,15</b>	<b>636,85</b>	<b>99,80%</b>
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	49,20	98,40%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,50	97,50%
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	13,95	13,95	100,00%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	514,89	514,89	100,00%
aktualizace lesních hospodářských osnov	40,00	39,31	39,31	100,00%
<b>OSTATNÍ VÝDAJE - celkem</b>	<b>816,00</b>	<b>8 712,00</b>	<b>8 662,71</b>	<b>99,43%</b>
z toho: pojištění majetku města	340,00	340,00	347,98	102,35%
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	150,00	150,00	121,88	81,26%
ceniny - stravenky - ke spotřebě	0,00	0,00	12,00	
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	1 914,25	1 914,25	100,00%
daň z přidané hodnoty	105,00	121,84	121,84	100,00%
silniční daň	65,00	65,00	26,97	41,50%
bankovní poplatky, poplatek za vedení účtu CP	105,00	105,00	120,16	114,44%
půjčka Mikroregionu Tanvaldska	0,00	93,56	93,65	100,10%
půjčka Mikroregionu Tanvaldska	0,00	3 054,39	3 054,39	100,00%
půjčka TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, o.s.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na příspěvek na péči	0,00	269,00	269,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na dávky soc. péče a pomoci v HN	0,00	461,85	461,85	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na zajištění voleb do zastupitelstva	0,00	3,89	3,89	100,00%
pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Tanvald, Sportovní 576	11,00	11,00	9,94	90,37%
pilotní odzkoušení PPK v rámci příměstských táborů	0,00	82,22	82,30	100,09%
úhrada neinvestičních nákladů za žáky ve školách v jiných městech	40,00	40,00	22,61	56,52%

<b>VÝDAJE</b>				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
<b>Rozpočtová rezerva</b>	<b>3 247,62</b>	<b>287,98</b>		
<b>Výdaje běžného účtu - celkem</b>	<b>92 891,33</b>	<b>209 502,10</b>	<b>199 038,80</b>	<b>95,01%</b>
<b>Sociální fond</b>				
pracovní a životní jubilea	80,00	80,00	47,72	59,64%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	130,00	130,00	156,45	120,35%
příspěvky na: stravování	190,00	190,00	186,44	98,13%
rekreaci	115,00	115,00	91,93	79,94%
zájezdy	40,00	37,40	0,00	
kulturní a tělovýchovné akce	41,25	41,25	16,97	41,13%
pohoštění	0,00	2,60	2,60	100,00%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	400,00	400,00	350,00	87,50%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	20,00	20,00	33,00	165,00%
poplatky bance	4,00	4,00	3,41	85,29%
<b>Výdaje sociálního fondu - celkem</b>	<b>1 020,25</b>	<b>1 020,25</b>	<b>888,51</b>	<b>87,09%</b>
<b>Fond zlepšení úrovně bydlení</b>				
půjčky společenství vlastníků na opravy	500,00	150,00	150,00	100,00%
půjčky fyzickým osobám na opravy	234,50	74,50	67,00	89,93%
půjčky podnikatelským právníckým osobám na opravy	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
poplatky bance	3,42	3,42	3,45	100,85%
<b>Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem</b>	<b>1 237,92</b>	<b>1 327,92</b>	<b>1 320,45</b>	<b>99,44%</b>
<b>V Ý D A J E - celkem</b>	<b>95 149,50</b>	<b>211 850,28</b>	<b>201 247,77</b>	<b>95,00%</b>
Přebytek (schodek) hospodaření	4 719,03	-23 997,40	-7 483,75	31,19%
<b>Financování</b>				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod prostředků FZÚB z minulých let	0,00	90,00	76,54	85,04%
Převod z fondu rozvoje a rezerv	-4 269,03	24 357,40	7 857,22	32,26%
<b>F I N A N C O V Á N Í - celkem</b>	<b>-4 719,03</b>	<b>23 997,40</b>	<b>7 483,75</b>	<b>31,19%</b>
<p>Protože ustanovení §17, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyžaduje, aby v závěrečném účtu byly obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu v příloze obsažený Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M sestavený k období 13/2011.</p>				

# 10 SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ

## 10.1 Definice a způsob výpočtu soustavy

Podle usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby je od období roku 2008 ukazatel dluhové služby pouze jedním ze soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU). Výpočet SIMU bude proveden do konce dubna 2012, přičemž výpočet provádí MF ČR, které výsledek následně také vyhodnocuje. Není povinností zahrnout SIMU do závěrečného účtu, přesto je do něj jeho podoba a vyhodnocení zahrnuto, a to především z toho důvodu, že bývá jako nástupce ukazatele dluhové služby požadován jako jeden z podkladů při podávání žádostí o dotace z evropských fondů.

Neuspokojivý stav financí mají ty obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je v intervalu  $<0; 1>$  a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně.

SIMU má následující podobu:

### A. Informativní ukazatele

- 1) Počet obyvatel
- 2) Příjem celkem (po konsolidaci)
- 3) Úroky
- 4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
- 5) Dluhová služba celkem
- 6) Ukazatel dluhové služby (v %)
- 7) Rozvaha aktiv a pasiv
- 8) Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci
- 9) Stav na bankovních účtech
- 10) Úvěry a komunální obligace
- 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
- 12) Zadluženost celkem
- 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných fin. výpomocích (v %)
- 15) Zadluženost (cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci) na 1 obyvatele
- 16) Oběžná aktiva
- 17) Krátkodobé závazky

### B. Monitorující ukazatele

- 13) Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných fin. výpomocí k celkovým aktivům (v %)
- 18) Celková (běžná) likvidita (current ratio)

## 10.2 SIMU města Tanvald s údaji roku 2011

tabulka č. 9 – SIMU v tis. Kč nebo %

Informativní ukazatel č.																Monitorující ukazatel č.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	13	18
6722	193 098,46	121,88	450,00	571,88	0,30	616 539,95	14 016,70	36 230,04	5 737,50	0,00	5 737,50	40,93	2,09	62 240,60	8 279,20	2,27	7,52

Ze zpracované soustavy ukazatelů vyplývá, že oba zásadní monitorující ukazatele jsou od kritických hodnot stanovených a sledovaných MF ČR poměrně značně vzdáleny, což dokládá výbornou situaci města z hlediska zadluženosti. Dluhová služba nyní již jako informativní ukazatel č. 6 za rok 2011 činila 0,3 % a pokračuje tak v klesajícím trendu v závislosti na postupném splácení bankovního úvěru na výstavbu DPS č.p. 614.

## 11 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA

tabulka č. 10 – obchodní společnosti, v nichž má Město Tanvald podíl

Název, IČ		Základní kapitál	Obch. podíl města
TABYS s.r.o.	62739646	46 907 000 Kč	100%
Nemocnice Tanvald, s.r.o.	63145766	48 422 000 Kč	34%
Teplárenství Tanvald, s.r.o.	64053903	200 000 Kč	51%

## 12 ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Město Tanvald v roce 2011 zřizovalo tyto příspěvkové organizace:

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace

Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace

Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace

Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2011 podle svých rozpočtů, které vedle prostředků od zřizovatele obsahovaly i vlastní finanční prostředky, prostředky na přímé výdaje (zejména mzdové prostředky) od Krajského úřadu Libereckého kraje a případně ostatní finanční zdroje. Zřizovatelem byl stejně jako v minulých letech stanoven hospodářský výsledek = 0. V jednom případě nebylo tohoto závazného ukazatele dosaženo a organizace hospodařila se ztrátou, ostatní čtyři organizace dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2011 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2011		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 450 000	242 000	1 692 000	8 527 076	8 326 140	<b>200 936</b>
DDM Tanvald, Protifašistických boj. 336	402 000	123 940	525 940	3 209 359	3 192 752	<b>16 607</b>
ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339	68 000	55 588	123 588	6 447 414	6 469 367	<b>-21 953</b>
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	4 619 000	2 261 902	6 880 902	22 390 363	22 314 864	<b>75 499</b>
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	2 817 000	451 208	3 268 208	18 641 434	18 425 912	<b>215 522</b>

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz. str. 10, 11 závěrečného účtu)

sloupec č. 3: suma zřizovatelem poskytnutých prostředků příspěvkové organizaci (sl. 1 + sl. 2)

sloupec č. 4: celkové výnosy organizace v součtu za hlavní i doplňkovou činnost

sloupec č. 5: celkové náklady organizace v součtu za hlavní i doplňkovou činnost

sloupec č. 6: hospodářský výsledek (sl. 4 - sl. 5)

Rada města Tanvald vzala hospodaření příspěvkových organizací na vědomí svým usnesením č. 57/5/2012 ze dne 14.3.2012. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací a způsob úhrady ztráty. Od období 04/2012 nebude žádná ze zřizovaných organizací v účetních výkazech vykazovat stav na účtu „Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta z minulých let“.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na ekonomickém odboru MěÚ Tanvald.

## **13 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA**

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, si město Tanvald nechalo auditorem provést přezkoumání hospodaření za rok 2011. Podmínky přezkumu upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Tanvald za rok 2011 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

## **14 ZÁVĚR**

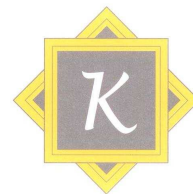
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 2. – 18. dubna 2012.

Hospodaření města Tanvald za rok 2011 bylo schváleno bez výhrad usnesením Zastupitelstva města Tanvald č. IV. ze dne 18.4.2012.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2011  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M  
Výkaz zisku a ztráty, rozvaha

Vypracoval:  
Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Petr Polák  
starosta



## ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných KA ČR

*města Tanvald  
Palackého 359, 468 41 Tanvald*

za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

### I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

#### Přezkoumávaná obec

město	<b>Tanvald</b>
sídlo	Palackého 359, 468 41 Tanvald
statutární orgán	zastupitelstvo
zastoupen	Petrem Polákem – starostou města
vedoucí ekonomického odboru	Bc. Martin Tollar

#### Auditorská společnost

auditorská společnost zapsaná v KA ČR	K KREDIT s.r.o., č.osvědčení KA ČR 370 Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 25423690
odpovědný auditor	Ing. Renata Janečková, č.osvědčení KA ČR 1641
složení pracovní skupiny	Ing. Renata Janečková
datum závěrečného přezkoumání	26. 3. 2012

## **II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmětem přezkoumání jsou dle § 2 odst. 1 zák. č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

## **III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Při přezkoumání hospodaření bylo postupováno podle právních předpisů pro územně samosprávné celky, které pokrývají výše uvedená hlediska, tj. např. dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhl. č. 410/2009 Sb., zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, zák. č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole a dle dalších souvisejících právních předpisů ČR, vše ve znění předpisů pro přezkoumávané období.



#### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ**

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Tanvald.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Tanvald je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

#### **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Tanvald byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Tanvald. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

#### **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

##### **A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Tanvald jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

##### **B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků**

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Tanvald jako celku. Při přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu přezkoumání, zejména při vedení účetnictví podle předpisů platných od 1. 1. 2010, byly odstraněny.

### C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města Tanvald v budoucnosti:

- na riziko schvalování rozpočtových opatření zejména v závěru roku oprávněnými osobami, kterému je možno předejít přijetím vnitřních pravidel;
- nezbytnost průběžného sledování změn účetních a finančních předpisů vycházejících v souvislosti s reformou státní pokladny, aby účetnictví města bylo v souladu s těmito předpisy a jejich výklady.

### D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Tanvald a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Tanvald

Podíl pohledávek na rozpočtu		v tis. Kč
A	Vymezení pohledávek	14 486
B	Vymezení rozpočtových příjmů	193 098
A/B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	7,5 %

Podíl závazků na rozpočtu		v tis. Kč
C	Vymezení závazků	10 867
D	Vymezení rozpočtových příjmů	193 098
C/D * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,63 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		v tis. Kč
D	Vymezení zastaveného majetku	34 600
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	749 812
D/E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celk. majetku	4,61 %

Vypočtené ukazatele jsou v normě, finanční hospodaření nevykazuje rizika.

## VII. DALŠÍ INFORMACE

### Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření může být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Město Tanvald se vzdalo práva na písemné vyjádření ke zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2011.

Auditorská společnost:  
K KREDIT s.r.o., oprávnění č. 370



Ing. Renata Janečková,  
oprávnění č. 1641

V Jablonci nad Nisou dne 26. března 2012

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2011 13 00262587**Název a sídlo účetní jednotky: **MĚSTO Tanvald****Palackého 359****468 41 Tanvald****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	9 000 000,00	9 000 000,00	11 079 924,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	450 000,00	450 000,00	770 191,66
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	800 000,00	800 000,00	989 804,64
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 500 000,00	10 500 000,00	9 910 843,58
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 914 250,00	1 914 250,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	24 576 900,00
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			4 500,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 334,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			11 187,00
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 175 000,00	3 175 000,00	3 179 268,06
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	195 977,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70 000,00	70 000,00	40 760,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	230 000,00	230 000,00	283 937,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40 000,00	40 000,00	16 140,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	900 000,00	900 000,00	1 185 799,00
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	450 000,00	450 000,00	272 366,58
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr.	700 000,00	700 000,00	621 600,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			
0000	1361	Správní poplatky	3 497 000,00	3 497 000,00	3 617 110,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 700 000,00	1 700 000,00	2 379 515,09
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	6 827 025,55	7 417 025,55	7 417 025,59
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob. subj	2 196 670,00	1 410 370,00	1 411 659,40
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro		3 054 388,00	3 054 388,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320 000,00	516 300,00	561 988,92
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 247 360,00	3 520 214,00	3 520 214,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 468 100,00	16 468 100,00	16 468 100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		76 819 202,00	75 962 202,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	459 000,00	459 000,00	460 331,80
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 461 288,20	3 461 288,20
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	691 250,00	691 250,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			230 165 252,38
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
<b>0000</b>	<b>Bez ODP</b>		<b>84 941 405,55</b>	<b>171 463 387,75</b>	<b>403 534 858,86</b>
1012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	71 080,00
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	433 000,00	433 000,00	935 688,00
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 100 000,00	1 100 000,00	2 772 040,00
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.</b>		<b>1 538 000,00</b>	<b>1 538 000,00</b>	<b>3 778 808,00</b>
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		39 312,00	39 312,00
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>			<b>39 312,00</b>	<b>39 312,00</b>

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	86 866,00
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	150 000,00	150 000,00	148 722,00
2141	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>		260 000,00	260 000,00	235 588,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		339 997,60	339 997,60
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>			339 997,60	339 997,60
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	41 504,00
<b>2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		8 000,00	8 000,00	41 504,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 503,62
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách</b>				1 503,62
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			300,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				300,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	850 000,00	850 000,00	660 318,97
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		850 000,00	850 000,00	660 318,97
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 108 400,00	1 108 400,00	900 030,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	47 000,00	47 000,00	60 808,00
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		1 155 400,00	1 155 400,00	960 838,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	127 000,00	127 000,00	122 788,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk			518,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		127 000,00	127 000,00	123 306,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	492 000,00	492 000,00	368 393,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			12 000,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			90 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		492 000,00	492 000,00	470 393,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	120 574,80
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		80 000,00	80 000,00	120 574,80
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	17 000,00	11 180,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostřf.</b>		17 000,00	17 000,00	11 180,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 040,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>				2 040,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	177 423,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	76 500,00	76 500,00	70 480,00
3429	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			7 200,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		256 500,00	256 500,00	255 103,00
3512	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	102 000,00	102 000,00	102 000,00
<b>3512</b>	<b>Stomatologická péče</b>		102 000,00	102 000,00	102 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	37 253,00	37 253,00	37 318,16
<b>3611</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>		37 253,00	37 253,00	37 318,16
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 137,00-
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 509 920,00	4 509 920,00	4 552 985,70
3612	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 137,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			65 268,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	800 000,00	800 000,00	1 559 200,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		5 309 920,00	5 309 920,00	6 177 453,70
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	546 300,00	546 300,00	537 879,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 332 744,00	2 332 744,00	2 509 244,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			98 998,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		2 879 044,00	2 879 044,00	3 146 121,00
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 701,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		10 000,00	10 000,00	9 701,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 000,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	22 000,00	22 000,00	28 620,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		34 000,00	34 000,00	40 620,00
3633	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		792 720,00	792 720,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>			792 720,00	792 720,00
3634	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend		216 000,00	216 750,00
<b>3634</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>			216 000,00	216 750,00
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	116 395,00
3639	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 960,00	5 960,00	5 960,00
3639	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	54 000,00
3639	<b>2310</b>	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk			25 039,00
3639	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje			51 500,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		175 960,00	175 960,00	252 894,00
3722	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	5 100,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		3 000,00	3 000,00	5 100,00
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	420 216,00
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		500 000,00	500 000,00	420 216,00
3749	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 000,00
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>				25 000,00
3769	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 000,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>				25 000,00
4179	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů			30,01-
<b>4179</b>	<b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>				30,01-
4349	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		8 222,00	8 222,00
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva</b>			8 222,00	8 222,00
4351	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	103 437,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		70 000,00	70 000,00	103 437,00
4399	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	82 845,00
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		120 000,00	120 000,00	82 845,00
5311	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			33 472,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				33 472,00
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	8 653,00
6171	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 400,00	35 400,00	36 048,00
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			652,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		42 400,00	42 400,00	45 353,00
6223	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 340,00
<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>		10 000,00	10 000,00	10 340,00
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	849 645,00	915 760,00	1 040 381,97
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		849 645,00	915 760,00	1 040 381,97
6399	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>				
6409	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			60 302,00
6409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			77 870,78
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>				138 172,78
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>99 868 527,55</b>	<b>187 852 876,35</b>	<b>423 263 713,45</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1012	<b>5161</b>	Služby pošt			1 500,00
1012	<b>5164</b>	Nájemné	35 000,00	35 000,00	34 161,00
1012	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	30 812,00
1012	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	65 340,00
1012	<b>6130</b>	Pozemky	65 000,00	940 810,00	940 810,00
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.</b>		<b>155 000,00</b>	<b>1 030 810,00</b>	<b>1 072 623,00</b>
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	42 270,00
1014	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		6 000,00	6 000,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		<b>90 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>48 270,00</b>
1036	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		514 890,00	514 890,00
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>			<b>514 890,00</b>	<b>514 890,00</b>
1037	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		13 950,00	13 950,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>			<b>13 950,00</b>	<b>13 950,00</b>
1039	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	39 312,00	39 312,00
1039	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		4 000,00	4 000,00
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		<b>40 000,00</b>	<b>43 312,00</b>	<b>43 312,00</b>
2122	<b>5164</b>	Nájemné	1 000,00	1 000,00	
2122	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	954 000,00	984 000,00	969 262,55
<b>2122</b>	<b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>		<b>955 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>969 262,55</b>
2141	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	451 000,00	441 500,00	434 176,00
2141	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		29 500,00	29 370,00
2141	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	112 750,00	117 750,00	108 550,00
2141	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 600,00	42 400,00	39 074,00
2141	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 900,00	1 984,00	1 889,00
2141	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	396,00
2141	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	17 385,00	17 385,00
2141	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	106 602,50	106 602,50
2141	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	33 937,50	33 529,70
2141	<b>5151</b>	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 482,00
2141	<b>5154</b>	Elektrická energie	55 000,00	52 620,00	52 622,00
2141	<b>5161</b>	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	546,00
2141	<b>5164</b>	Nájemné	29 000,00	28 397,50	27 831,70
2141	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	19 700,00	20 757,50	20 757,50
2141	<b>5171</b>	Opravy a udržování	12 000,00	6 000,00	5 981,00
2141	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	
2141	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2141	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	11 300,00	11 800,00	
<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>		<b>886 750,00</b>	<b>914 134,00</b>	<b>880 192,40</b>
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	19 000,00	14 000,00
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	7 000,00	6 353,00
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	115 000,00	114 426,00
2143	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2143	<b>5531</b>	Peněžní dary do zahraničí	9 000,00	9 000,00	7 516,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>131 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>143 295,00</b>
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 400 000,00	1 141 600,00	799 758,45
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	105 524,00
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	511 500,00	2 717 500,00	2 717 452,00
2212	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		7 400,00	7 318,00
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	85 000,00	85 000,00	82 280,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	<b>6342</b>	Investiční transfery krajům	2 673 000,00	2 673 000,00	
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		4 789 500,00	6 744 500,00	3 712 332,45
2221	<b>5151</b>	Studená voda			433,00
2221	<b>5171</b>	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	2 000,00
2221	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost			
2221	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	630 000,00	630 000,00	625 860,00
2221	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	826 500,00	20 947 268,39	20 454 538,50
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		1 464 500,00	21 585 268,39	21 082 831,50
2222	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům			
<b>2222</b>	<b>Kontrola technické způsobilosti vozidel</b>				
2229	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	43 299,80
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	42 912,00
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		120 000,00	120 000,00	86 211,80
2249	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>2249</b>	<b>Ostatní záležitosti železniční dopravy</b>		30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		232,00	232,00
2310	<b>5151</b>	Studená voda	8 000,00	3 768,00	
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 000,00	7 000,00	6 930,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		11 000,00	11 000,00	7 162,00
3111	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		255 000,00	211 693,00
3111	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			68 400,50
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	43 648,00
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování	80 000,00	450 900,00	434 132,00
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 701 359,00	1 701 359,00	1 691 999,60
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		1 829 359,00	2 455 259,00	2 449 873,10
3113	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3113	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	29 000,00	28 021,00
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	35 000,00	41 000,00	40 403,00
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	73 500,00	585 000,00	568 116,00
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 381 608,00	10 381 608,00	10 149 109,20
3113	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 073 062,20	3 073 062,20
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	300 000,00	456 000,00	150 000,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		10 800 108,00	14 565 670,20	14 008 711,40
3114	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>3114</b>	<b>Speciální základní školy</b>		25 000,00	25 000,00	25 000,00
3121	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>		700 000,00	700 000,00	700 000,00
3141	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	9 941,00
<b>3141</b>	<b>Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání</b>		11 000,00	11 000,00	9 941,00
3231	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			1 645,00
3231	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3231	<b>5171</b>	Opravy a udržování	49 000,00	79 000,00	77 918,00
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	135 000,00	135 000,00	123 588,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		194 000,00	224 000,00	213 151,00
3313	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	164 000,00	166 000,00	165 340,00
3313	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	224 000,00	209 288,00
3313	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	70 723,00
3313	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	17 531,00
3313	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 460,00
3313	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 000,00	5 211,80
3313	<b>5151</b>	Studená voda	45 000,00	51 000,00	50 896,00
3313	<b>5153</b>	Plyn	442 000,00	502 500,00	501 271,87
3313	<b>5154</b>	Elektrická energie	135 000,00	118 500,00	118 436,00
3313	<b>5161</b>	Služby pošt	15 000,00	12 000,00	11 926,00
3313	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 000,00	38 000,00	37 919,31
3313	<b>5164</b>	Nájemné	663 500,00	614 500,00	515 147,60
3313	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	216 600,00	276 600,00	269 196,70
3313	<b>5171</b>	Opravy a udržování	111 000,00	140 000,00	139 293,00
3313	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3313	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	10 199,00
3313	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	4 800,00	4 800,00	
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		<b>2 241 400,00</b>	<b>2 287 400,00</b>	<b>2 123 839,28</b>
3314	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	525 000,00	522 500,00	521 377,00
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		22 500,00	22 320,00
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	131 250,00	136 250,00	130 948,00
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 250,00	49 050,00	47 137,00
3314	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 300,00	2 384,00	2 165,00
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	148 061,40
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	11 715,40
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	10 281,00
3314	<b>5151</b>	Studená voda	3 100,00	3 100,00	2 752,00
3314	<b>5153</b>	Plyn	40 000,00	35 833,00	35 296,00
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	48 000,00	47 857,00
3314	<b>5161</b>	Služby pošt	1 000,00	1 787,00	1 787,00
3314	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 880,00	2 880,00
3314	<b>5164</b>	Nájemné			
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 700,00	20 700,00	17 566,60
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	5 170,00
3314	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	4 000,00	3 997,46
3314	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	<b>5194</b>	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 878,00
3314	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	13 200,00	13 700,00	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>1 008 300,00</b>	<b>1 035 684,00</b>	<b>1 013 188,86</b>
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 800,00
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 500,00	10 500,00	4 766,70
3319	<b>5151</b>	Studená voda	1 000,00	1 000,00	
3319	<b>5154</b>	Elektrická energie		4 827,00	4 827,00
3319	<b>5161</b>	Služby pošt	1 000,00	600,00	200,00
3319	<b>5164</b>	Nájemné		44 014,00	44 014,00
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 013 500,00	970 432,00	920 418,14
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	41 000,00	48 100,00	48 008,00
3319	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		15 716,00	15 715,32
3319	<b>5194</b>	Věcné dary	21 000,00	15 926,00	14 336,00
3319	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	19 000,00	19 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>1 118 000,00</b>	<b>1 150 115,00</b>	<b>1 091 085,16</b>
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 200,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 200,00</b>
3341	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	48 000,00	48 000,00
3341	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 750,00	12 000,00	12 000,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3341	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 250,00	4 320,00	4 320,00
3341	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 100,00	1 099,00
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	13 000,00	4 580,00	
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		70 000,00	70 000,00	65 419,00
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	179 630,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		180 000,00	180 000,00	179 630,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	348,00
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	19 948,00
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 447,00
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	81 000,00	81 000,00	68 139,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		114 000,00	114 000,00	92 882,00
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	64 000,00	63 921,00
3412	<b>5151</b>	Studená voda	3 500,00	3 500,00	1 667,00
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	8 500,00	8 500,00	7 066,00
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	91 570,00	91 570,33
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	124 000,00	28 430,00	5 714,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		196 000,00	196 000,00	169 938,33
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	560 000,00	65 000,00	65 000,00
3419	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	30 000,00	360 000,00	360 000,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		590 000,00	425 000,00	425 000,00
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	6 000,00	6 000,00
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování		14 000,00	13 920,00
3421	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		12 000,00	12 000,00
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	534 508,00	534 508,00	525 940,00
3421	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		554 508,00	576 508,00	567 860,00
3429	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			14 072,00-
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	16 739,34
3429	<b>5151</b>	Studená voda	16 000,00	18 600,00	18 534,00
3429	<b>5154</b>	Elektrická energie	170 500,00	179 500,00	179 428,00
3429	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 500,00	9 484,50
3429	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	21 991,95
3429	<b>5164</b>	Nájemné	41 000,00	41 000,00	41 000,00
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	139 000,00	126 900,00	101 483,12
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	32 565,00
3429	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4 000,00	4 000,00	
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením		3 000,00	3 000,00
3429	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		50 000,00	50 000,00
3429	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 700,00	2 700,00	2 663,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		469 200,00	522 200,00	462 816,91
3512	<b>5171</b>	Opravy a udržování		12 013,00	12 013,00
<b>3512</b>	<b>Stomatologická péče</b>			12 013,00	12 013,00
3522	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám		252 080,00	252 080,00
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>			252 080,00	252 080,00
3543	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
3543	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením		68 000,00	68 000,00
3543	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím			
<b>3543</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b>			78 000,00	78 000,00
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		3 800,00	3 792,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	845 360,00	905 560,00	868 605,26
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	128 000,00	128 000,00	83 032,00
3612	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 527 116,00	2 286 116,00	1 630 521,19
3612	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	36 739,00
3612	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	177 000,00	176 671,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>3 680 476,00</b>	<b>3 530 476,00</b>	<b>2 799 360,45</b>
3613	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	22 800,00	22 800,00	23 400,00
3613	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	75 500,00	65 416,02
3613	<b>5151</b>	Studená voda	35 400,00	35 400,00	31 980,00
3613	<b>5152</b>	Teplo	218 000,00	218 000,00	199 642,13
3613	<b>5153</b>	Plyn	279 000,00	285 500,00	285 292,21
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	61 000,00	61 000,00	53 176,00
3613	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00	2 000,00	1 931,26
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	369 488,00	369 488,00	363 376,54
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	442 500,00	415 000,00	321 346,00
3613	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	200 000,00	350 000,00	345 394,90
3613	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 344 000,00	1 343 503,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>1 684 688,00</b>	<b>3 178 688,00</b>	<b>3 034 458,06</b>
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 000,00	5 816,00
3631	<b>5153</b>	Plyn			
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 260 000,00	1 259 000,00	1 224 376,00
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	569 000,00	569 000,00	557 467,50
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	255 000,00	255 000,00	249 267,80
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	704 000,00	704 000,00	475 188,80
3631	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>2 883 000,00</b>	<b>2 883 000,00</b>	<b>2 602 116,10</b>
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	7 600,00	7 577,00
3632	<b>5151</b>	Studená voda	5 500,00	5 500,00	3 441,00
3632	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	972,00
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	235 161,67
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00	400,00	
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			79 365,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>254 500,00</b>	<b>254 500,00</b>	<b>326 516,67</b>
3633	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	43 000,00	
3633	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 250,00
3633	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	100 000,00	2 825 000,00	2 524 522,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>150 000,00</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>2 530 772,00</b>
3639	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 629 000,00	5 040 037,00	4 781 055,00
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		57 000,00	56 878,00
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	907 250,00	1 272 989,00	1 231 784,00
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	326 600,00	474 666,00	443 435,00
3639	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 300,00	22 780,00	20 408,00
3639	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 800,00	10 741,40
3639	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	65 000,00	65 300,00	65 264,00
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	36 100,00	36 079,00
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	518 000,00	533 000,00	532 948,74
3639	<b>5151</b>	Studená voda	23 000,00	28 000,00	26 937,00
3639	<b>5152</b>	Teplo	9 000,00	1 800,00	
3639	<b>5153</b>	Plyn	190 000,00	190 000,00	182 178,91
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	151 000,00	119 500,00	114 889,00
3639	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 008 000,00	1 007 029,31
3639	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	54 000,00	53 163,89

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	179 606,00
3639	<b>5164</b>	Nájemné	24 000,00	25 000,00	24 788,56
3639	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	29 000,00	28 980,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	323 500,00	323 500,00	311 089,22
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	252 000,00	389 000,00	388 248,00
3639	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	3 000,00	2 961,70
3639	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			57 205,99-
3639	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	133 000,00	135 840,00	
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3639	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		61 200,00	61 157,00
3639	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		2 174 000,00	2 173 092,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		7 982 550,00	12 236 912,00	11 677 907,74
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	95 000,00	72 500,00	58 461,00
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		95 000,00	72 500,00	58 461,00
3722	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	15 284,00
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		22 500,00	22 455,20
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 532 000,00	4 752 000,00	4 745 363,15
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		4 567 000,00	4 809 500,00	4 783 102,35
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>				
3742	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 500,00
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>		20 000,00	20 000,00	19 500,00
3743	<b>5165</b>	Nájemné za půdu	4 000,00	4 000,00	4 075,00
3743	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	7 800,00
<b>3743</b>	<b>Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů</b>		22 000,00	22 000,00	11 875,00
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	80 000,00	77 757,00
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	83 000,00	80 695,00
3745	<b>5151</b>	Studená voda	13 000,00	13 000,00	13 091,00
3745	<b>5154</b>	Elektrická energie	16 500,00	13 500,00	13 352,00
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	76 000,00	93 000,00	92 842,00
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	310 000,00	313 000,00	312 862,00
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00	39 226,00
3745	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		89 000,00	88 800,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		665 500,00	734 500,00	718 625,00
4171	<b>5410</b>	Sociální dávky		15 528 593,00	15 528 593,00
<b>4171</b>	<b>Příspěvek na živobytí</b>			15 528 593,00	15 528 593,00
4172	<b>5410</b>	Sociální dávky		4 133 140,00	4 133 140,00
<b>4172</b>	<b>Doplatek na bydlení</b>			4 133 140,00	4 133 140,00
4173	<b>5410</b>	Sociální dávky		1 214 313,00	1 214 313,00
<b>4173</b>	<b>Mimořádná okamžitá pomoc</b>			1 214 313,00	1 214 313,00
4177	<b>5410</b>	Sociální dávky		100 000,00	35 200,00
<b>4177</b>	<b>Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál. vyloučen</b>			100 000,00	35 200,00
4182	<b>5410</b>	Sociální dávky		748 102,00	672 970,00
<b>4182</b>	<b>Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>			748 102,00	672 970,00
4183	<b>5410</b>	Sociální dávky		200 000,00	4 800,00
<b>4183</b>	<b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>			200 000,00	4 800,00
4184	<b>5410</b>	Sociální dávky		1 126 192,00	1 126 192,00
<b>4184</b>	<b>Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid</b>			1 126 192,00	1 126 192,00
4185	<b>5410</b>	Sociální dávky		3 349 660,00	3 349 660,00
<b>4185</b>	<b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>			3 349 660,00	3 349 660,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4186	<b>5410</b>	Sociální dávky		100 000,00	32 500,00
<b>4186</b>	<b>Příspěvek na individuální dopravu</b>			100 000,00	32 500,00
4195	<b>5410</b>	Sociální dávky		47 900 000,00	46 396 000,00
<b>4195</b>	<b>Příspěvek na péči</b>			47 900 000,00	46 396 000,00
4329	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		5 000,00	5 000,00
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>			5 000,00	5 000,00
4341	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	1 000,00
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.</b>		20 000,00	20 000,00	1 000,00
4342	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>4342</b>	<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>		30 000,00	30 000,00	30 000,00
4349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		82 222,00	82 300,00
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva</b>			82 222,00	82 300,00
4351	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	465 500,00	442 500,00	430 144,00
4351	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		23 000,00	22 825,00
4351	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	116 400,00	116 400,00	104 390,00
4351	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	37 578,00
4351	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 771,00
4351	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 890,00
4351	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 065,00
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 100,00	11 044,00
4351	<b>5151</b>	Studená voda	4 500,00	2 000,00	1 974,11
4351	<b>5152</b>	Teplo	30 000,00	27 000,00	26 856,69
4351	<b>5153</b>	Plyn			
4351	<b>5154</b>	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	684,79
4351	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	28 000,00	25 700,00	24 221,70
4351	<b>5157</b>	Teplá voda	5 000,00	2 000,00	1 906,12
4351	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00	8 500,00	8 405,88
4351	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 300,00
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 400,00	17 398,00
4351	<b>5171</b>	Opravy a udržování	6 000,00	15 000,00	14 923,32
4351	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		300,00	284,00
4351	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
4351	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
4351	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	11 600,00	11 600,00	
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		762 500,00	762 500,00	713 661,61
4399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>				
5311	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 418 000,00	1 395 900,00	1 371 979,00
5311	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		8 600,00	8 510,00
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	354 500,00	354 500,00	343 000,00
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	128 000,00	123 473,00
5311	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 903,00
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	34 050,50
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	568,00
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	22 000,00	16 667,00
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 000,00	8 909,68
5311	<b>5151</b>	Studená voda	2 600,00	2 900,00	2 801,00
5311	<b>5152</b>	Teplo	28 000,00	28 000,00	25 399,00
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	6 097,00
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	47 000,00	46 918,98
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	31 152,13

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 523,00
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	11 700,00	7 640,00
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	23 500,00	23 500,00	18 011,00
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	20 050,80
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 900,00
5311	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	35 500,00	35 500,00	
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 000,00
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		13 500,00	13 365,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>2 214 100,00</b>	<b>2 214 100,00</b>	<b>2 095 918,09</b>
5399	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 694,80
5399	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
5399	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	26 404,00
<b>5399</b>	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>41 098,80</b>
5512	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	71 000,00	60 300,00
5512	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 568,00	3 568,00
5512	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	13 500,00	13 500,00	4 164,00
5512	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	4 965,00	1 500,00
5512	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		35,00	35,00
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 213,00	1 213,00
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	23 500,00	23 500,00	20 379,00
5512	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	652,00
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	159 000,00	207 000,00	142 993,00
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	42 000,00	34 930,00
5512	<b>5151</b>	Studená voda	14 500,00	14 500,00	6 549,00
5512	<b>5153</b>	Plyn	179 000,00	179 000,00	127 681,41
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	83 000,00	83 000,00	73 002,00
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	44 146,00	23 681,60
5512	<b>5161</b>	Služby pošt		500,00	500,00
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 500,00	18 500,00	15 643,02
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	53 500,00	53 500,00	49 536,00
5512	<b>5164</b>	Nájemné	39 500,00	39 500,00	36 372,00
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	20 000,00	19 200,00
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	68 100,00	56 819,00	27 899,90
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 589,00
5512	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	
5512	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	45 000,00	45 000,00	45 250,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>903 100,00</b>	<b>955 246,00</b>	<b>697 637,93</b>
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	122 500,00	122 500,00	122 400,00
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 445 500,00	1 445 500,00	1 421 879,00
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	291 000,00	291 000,00	285 046,00
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	141 000,00	141 000,00	137 898,00
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	26 197,42
6112	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	29 000,00	29 000,00	
6112	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00	12 500,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>2 077 000,00</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>2 005 920,42</b>
6149	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
<b>6149</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>				
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 199 894,44	17 924 019,44	17 722 185,00
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		147 000,00	146 615,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 549 973,62	4 542 530,87	4 450 789,00
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 637 970,42	1 635 291,67	1 608 145,00
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	76 421,52	76 294,42	76 118,00
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	26 000,00	25 567,00
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	62 000,00	62 000,00	45 817,50
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	360 595,00	174 048,20
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	730 000,00	730 000,00	554 699,56
6171	<b>5151</b>	Studená voda	125 000,00	136 000,00	135 591,00
6171	<b>5153</b>	Plyn	675 000,00	675 000,00	666 368,60
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	435 500,00	435 500,00	371 845,00
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	162 000,00	161 987,18
6171	<b>5161</b>	Služby pošt	900 000,00	819 800,00	686 962,00
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	570 000,00	570 000,00	450 153,40
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	53 508,00	53 508,00	49 589,00
6171	<b>5164</b>	Nájemné	200 000,00	200 000,00	133 278,00
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	89 000,00	88 700,00
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 182 650,00	2 206 372,00	2 099 232,63
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	149 430,50
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	100 000,00	8 000,00	5 136,00
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	66 000,00	94 000,00	93 625,30
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	70 000,00	52 600,00	43 933,00
6171	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		1 200,00	1 129,00
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	30 000,00	54 937,00	53 684,87
6171	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	56 000,00	55 978,00
6171	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	455 000,00	454 255,60	
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	7 000,00	6 920,00
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		99 100,00	99 008,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	210 000,00	198 000,00	192 615,00
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	420 000,00	420 000,00	383 000,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení		92 000,00	91 728,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>32 592 918,00</b>	<b>32 578 004,00</b>	<b>30 823 878,74</b>
6223	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	24 791,00
6223	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	32 000,00	13 932,00
6223	<b>5175</b>	Pohoštění	25 000,00	37 000,00	36 739,00
6223	<b>5194</b>	Věcné dary		13 000,00	12 640,00
6223	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	3 000,00
<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>91 102,00</b>
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	121 883,51
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>121 883,51</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	340 000,00	340 000,00	340 975,00
6320	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			7 000,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>347 975,00</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			230 165 252,38
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>230 165 252,38</b>
6399	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	112 423,00	112 423,00	127 024,44
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	170 000,00	2 101 092,00	2 063 065,00
6399	<b>5613</b>	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	<b>5624</b>	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno	500 000,00	150 000,00	150 000,00
6399	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	234 500,00	74 500,00	67 000,00
6399	<b>6422</b>	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením		2 000 000,00	2 000 000,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		1 516 923,00	5 538 015,00	5 507 089,44
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		734 734,00	734 734,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			734 734,00	734 734,00
6409	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			12 000,00
6409	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		18 000,00	18 000,00
6409	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	57 000,00	57 000,00	56 500,00
6409	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	22 609,00
6409	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	85 000,00	85 000,00	85 420,00
6409	<b>5493</b>	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz.osob		8 000,00	8 000,00
6409	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	35 000,00	35 000,00	34 770,00
6409	<b>5649</b>	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn		93 562,00	93 652,00
6409	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	3 247 622,00	287 981,00	
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	<b>6349</b>	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		247 653,00	247 653,00
6409	<b>6449</b>	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní úrovně		3 054 388,00	3 054 388,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		3 464 622,00	3 926 584,00	3 632 992,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>95 149 502,00</b>	<b>211 850 274,59</b>	<b>430 747 468,03</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	4 269 025,55-	24 447 398,24	7 933 754,58
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	450 000,00-	450 000,00-	450 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>4 719 025,55-</b>	<b>23 997 398,24</b>	<b>7 483 754,58</b>



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	55 732 000,00	57 646 250,00	61 052 408,57
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	22 370 817,55	26 094 852,15	26 998 456,50
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 900 000,00	2 692 720,00	5 175 460,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 865 710,00	101 419 054,20	330 037 388,38
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>99 868 527,55</b>	<b>187 852 876,35</b>	<b>423 263 713,45</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>230 165 252,38</b>
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090		3 054 388,00	3 054 388,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	459 000,00	459 000,00	460 331,80
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 461 288,20	3 461 288,20
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			230 165 252,38
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			30 000,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>99 868 527,55</b>	<b>187 852 876,35</b>	<b>193 098 461,07</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	90 306 002,00	174 128 155,20	397 030 964,73
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 843 500,00	37 722 119,39	33 716 503,30
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>95 149 502,00</b>	<b>211 850 274,59</b>	<b>430 747 468,03</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>230 165 252,38</b>
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40 000,00	40 000,00	22 609,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	630 000,00	630 000,00	625 860,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	85 000,00	85 000,00	85 420,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			230 165 252,38
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		734 734,00	734 734,00

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálními radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350		93 562,00	93 652,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370	2 673 000,00	2 673 000,00	
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		247 653,00	247 653,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálními radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420		3 054 388,00	3 054 388,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			7 181,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>95 149 502,00</b>	<b>211 850 274,59</b>	<b>200 582 215,65</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>4 719 025,55</b>	<b>23 997 398,24-</b>	<b>7 483 754,58-</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 719 025,55-	23 997 398,24	7 483 754,58
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>4 719 025,55-</b>	<b>23 997 398,24</b>	<b>7 483 754,58</b>

Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních úctů 63
Základní běžný účet	6010	41 281 448,74	33 276 381,21	8 005 067,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 882 346,88	2 953 659,83	71 312,95-
Běžné účty celkem	6030	44 163 795,62	36 230 041,04	7 933 754,58
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			30 000,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			30 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			7 181,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			7 181,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 016 373,00
<b>13101</b>	<b>Úřad práce</b>			<b>1 016 373,00</b>
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	873 989,00
<b>13234</b>				<b>873 989,00</b>
13235	Příspěvek na péči dle zákona o soc. službách	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 043 000,00
<b>13235</b>	<b>Příspěvek na péči dle zákona o soc. službách</b>			<b>47 043 000,00</b>
13306	Dávky v hmotné nouzi a péči osobu blízkou, jinou	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 500 000,00
<b>13306</b>	<b>Dávky v hmotné nouzi a péči osobu blízkou, jinou</b>			<b>26 500 000,00</b>
15340	Neinvestiční dotace obcím a krajům	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
<b>15340</b>	<b>Neinvestiční dotace obcím a krajům</b>			
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 950,00
<b>29004</b>	<b>úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák</b>			<b>13 950,00</b>
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	514 890,00
<b>29008</b>	<b>Náklady na činnost odb. lesního hospodáře</b>			<b>514 890,00</b>
98005	Dotace sčítání lidu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	
<b>98005</b>	<b>Dotace sčítání lidu</b>			
98116	neinvestiční dotace obcím	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	1 664 200,00
<b>98116</b>	<b>neinvestiční dotace obcím</b>			<b>1 664 200,00</b>
98216	dotace na soc.pávní ochranu dětí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	1 856 014,00
<b>98216</b>	<b>dotace na soc.pávní ochranu dětí</b>			<b>1 856 014,00</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>79 482 416,00</b>

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí**

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		33	1		131 098,35	131 098,35
0000	4116		33	5		742 890,65	742 890,65
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>				<b>873 989,00</b>	<b>873 989,00</b>
0000	4122		32	1		283 584,33	283 584,33
0000	4122		32	5		1 606 977,87	1 606 977,87
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				<b>1 890 562,20</b>	<b>1 890 562,20</b>
<b>0000</b>	<b>Bez ODPa</b>					<b>2 764 551,20</b>	<b>2 764 551,20</b>
2143	2329		41	5		339 997,60	339 997,60
2143	<b>2329</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>				<b>339 997,60</b>	<b>339 997,60</b>
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>					<b>339 997,60</b>	<b>339 997,60</b>
<b>C e l k e m</b>						<b>3 104 548,80</b>	<b>3 104 548,80</b>

## XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2221	6121		38	1		2 287 290,16	2 287 290,16
2221	6121		38	5		12 961 310,83	12 961 310,83
2221	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				15 248 600,99	15 248 600,99
<b>2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>				15 248 600,99	15 248 600,99
3113	5336		32	1		283 584,33	283 584,33
3113	5336		32	5		1 606 977,87	1 606 977,87
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organiz</b>				1 890 562,20	1 890 562,20
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>				1 890 562,20	1 890 562,20
3639	5011		33	1		97 917,60	97 917,60
3639	5011		33	5		554 866,40	554 866,40
3639	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				652 784,00	652 784,00
3639	5031		33	1		22 614,30	22 614,30
3639	5031		33	5		128 147,70	128 147,70
3639	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zamés</b>				150 762,00	150 762,00
3639	5032		33	1		10 566,45	10 566,45
3639	5032		33	5		59 876,55	59 876,55
3639	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				70 443,00	70 443,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>				873 989,00	873 989,00
<b>C e l k e m</b>						<b>18 013 152,19</b>	<b>18 013 152,19</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Petr Polák, starosta Města Tanvald**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Martin Tollar, vedoucí ekonomického odboru**tel.: **483 369 511**

o skutečnosti:

**Radomíra Velagiová, hlavní účetní**tel.: **483 369 511**



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **13 / 2011**

IČO: **00262587**

Název: **MĚSTO Tanvald**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>812 172 496,09</b>	<b>195 632 542,81</b>	<b>616 539 953,28</b>	<b>765 296 880,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>749 811 982,05</b>	<b>195 512 627,42</b>	<b>554 299 354,63</b>	<b>710 813 470,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>3 296 557,04</b>	<b>1 662 404,04</b>	<b>1 634 153,00</b>	<b>3 252 100,00</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 084 065,00	698 653,60	385 411,40	1 101 540,00
	3. Ocenitelná práva	014	38 556,00	9 539,00	29 017,00	38 560,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	678 850,44	678 850,44		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 495 085,60	275 361,00	1 219 724,60	2 112 000,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>593 708 307,76</b>	<b>193 850 223,38</b>	<b>399 858 084,38</b>	<b>549 501 010,00</b>
	1. Pozemky	031	20 422 974,77		20 422 974,77	19 375 910,00
	2. Kulturní předměty	032	382 240,00		382 240,00	382 240,00
	3. Stavby	021	475 611 144,43	147 738 379,25	327 872 765,18	475 555 190,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	51 581 544,51	26 149 403,18	25 432 141,33	48 810 650,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 962 440,95	19 962 440,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 747 963,10		25 747 963,10	5 377 020,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>144 221 972,00</b>		<b>144 221 972,00</b>	<b>144 221 970,00</b>
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	95 285 000,00		95 285 000,00	95 285 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	48 936 972,00		48 936 972,00	48 936 970,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>8 585 145,25</b>		<b>8 585 145,25</b>	<b>13 838 390,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	8 284 533,65		8 284 533,65	13 408 390,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	300 611,60		300 611,60	430 000,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>62 360 514,04</b>	<b>119 915,39</b>	<b>62 240 598,65</b>	<b>54 483 410,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>465 478,46</b>		<b>465 478,46</b>	<b>505 710,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	301 195,55		301 195,55	315 680,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	164 282,91		164 282,91	190 030,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>22 653 790,59</b>	<b>119 915,39</b>	<b>22 533 875,20</b>	<b>6 800 990,00</b>
1.	Odběratelé	311	21 689,00	406,00	21 283,00	231 120,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 539 582,00		1 539 582,00	1 520 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 816 729,82		4 816 729,82	4 169 180,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	287 126,00		287 126,00	269 730,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	256 169,00		256 169,00	
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	18 278,00		18 278,00	1 800,00
26.	Příjmy příštích období	385	45 899,00		45 899,00	4 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	15 035 198,82		15 035 198,82	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	633 118,95	119 509,39	513 609,56	604 850,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>39 241 244,99</b>		<b>39 241 244,99</b>	<b>47 176 710,00</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 981 203,95		2 981 203,95	2 994 910,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 276 381,21		33 276 381,21	41 281 450,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 953 659,83		2 953 659,83	2 882 350,00
15.	Ceniny	263	30 000,00		30 000,00	18 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>616 539 953,28</b>	<b>765 296 880,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>602 523 255,86</b>	<b>751 530 930,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>566 592 422,33</b>	<b>728 438 890,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	642 264 431,68	702 354 520,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	124 191 735,76	51 076 780,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	199 994 897,76-	25 123 560,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	131 152,65	131 150,00
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>5 543 237,99</b>	<b>5 288 110,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	5 543 237,99	5 288 110,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>30 387 595,54</b>	<b>17 803 930,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	12 583 657,65	17 803 930,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	17 803 937,89	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>14 016 697,42</b>	<b>13 765 950,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 737 500,00</b>	<b>6 187 500,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 737 500,00	6 187 500,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 279 197,42</b>	<b>7 578 450,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	517 450,00	851 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	393 473,42	337 090,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	283 840,00	346 270,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	991 735,00	1 031 730,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	204 480,00	196 540,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		27 200,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	2 210,00	
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		55 980,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	16 704,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	1 049 632,00	734 730,00
31.	Výdaje příštích období	383		88 120,00-
32.	Výnosy příštích období	384	2 100 000,00	1 385 860,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 288 570,00	1 272 590,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 431 103,00	1 427 580,00

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **13 / 2011**

IČO: **00262587**

Název: **MĚSTO Tanvald**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>88 314 650,08</b>		<b>158 142 260,00</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>72 639 666,33</b>		<b>141 402 740,00</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 830 281,34		5 977 990,00	
2.	Spotřeba energie	502	4 293 114,36		4 278 060,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	194 430,00		26 720,00	
4.	Prodané zboží	504	95 899,84		68 820,00	
5.	Opravy a udržování	511	5 347 996,58		2 723 640,00	
6.	Cestovné	512	143 897,88		145 960,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513	134 585,00		141 600,00	
8.	Ostatní služby	518	15 310 946,26		15 397 610,00	
9.	Mzdové náklady	521	27 591 232,00		29 030 850,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524	9 201 485,00		9 396 380,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	109 749,00		112 680,00	
13.	Zákonné sociální náklady	527				
14.	Jiné sociální náklady	528	239 733,52		181 910,00	
15.	Daň silniční	531	29 183,00		50 520,00	
16.	Daň z nemovitostí	532			22 850,00	
17.	Jiné daně a poplatky	538	122 380,00		43 350,00	
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542			58 800,00	
21.	Dary	543	373 600,87		210 930,00	
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547			104 780,00	
24.	Tvorba fondů	548	617 203,87			
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	1 713 251,01			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
28.	Prodané pozemky	554	70 559,40		51 200,00	
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	114 515,39		5 400,00	
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 105 622,01		73 372 690,00	
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>668 284,95</b>		<b>929 440,00</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	121 883,51		141 890,00	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	546 401,44		787 550,00	
<b>III. Náklady na transfery</b>			<b>15 006 698,80</b>		<b>15 810 080,00</b>	
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	15 006 698,80		15 523 100,00	
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>103 526 697,73</b>		<b>177 332 050,00</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>27 528 809,86</b>		<b>24 300 450,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 306 507,25		3 086 420,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	8 286 585,02		7 714 780,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	141 286,24		135 000,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	3 617 110,00		3 745 240,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	5 149 225,16		4 811 500,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	325 968,57		505 920,00	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642	1 508 194,62		1 774 300,00	
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	23 016,89		16 060,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 271 300,00		897 100,00	
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 772 040,00		504 100,00	
24.	Čerpání fondů	648				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 127 576,11		1 110 030,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 285 154,14</b>		<b>1 066 040,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 068 404,14		849 290,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	216 750,00		216 750,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>III. Výnosy z daní a poplatků</b>			<b>52 247 579,93</b>		<b>51 308 530,00</b>	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	12 839 921,26		12 033 260,00	
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	11 825 093,58		12 833 610,00	
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	24 576 900,00		23 702 760,00	
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636	2 379 515,09		1 930 800,00	
7.	Výnosy z energetických daní	637				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	626 150,00		808 100,00	
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>22 465 153,80</b>		<b>100 657 030,00</b>	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	22 465 153,80		1 237 650,00	
<b>VI. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		15 212 047,65		19 189 790,00	
2.	Daň z příjmů	591	2 628 390,00		1 385 860,00	
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		12 583 657,65		17 803 930,00	

\* Konec sestavy \*