

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

OBSAH

1	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ.....	3
2	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4
3	TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ.....	5
3.1	FOND ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ.....	5
3.2	SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA.....	5
4	MAJETEK.....	5
5	STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH.....	6
6	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY	6
7	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU.....	7
8	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
9	KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014.....	16
10	SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ.....	35
10.1	DEFINICE A ZPŮSOB VÝPOČTU SOUSTAVY	35
10.2	SIMU MĚSTA TANVALD S ÚDAJI ROKU 2014	35
11	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA	36
12	ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	36
13	ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA.....	37
14	ZÁVĚR.....	37

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

tabulka č. 1 – hospodaření města Tanvald za rok 2014 v Kč

Příjmy celkem	126 210 030,59
z toho: příjmy běžného účtu	124 653 952,39
příjmy sociálního fondu	1 074 165,77
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	481 912,43
Výdaje celkem	136 213 069,48
z toho: výdaje běžného účtu	134 989 109,03
výdaje sociálního fondu	940 716,85
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	283 243,60
Financování celkem	10 003 038,89
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 453 038,89
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	123 930 188,38
NÁKLADY	123 493 475,02
Výsledek hospodaření před zdaněním	436 713,36
Daň z příjmů	3 437 980,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	-3 001 266,64
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2014	55 753 231,48
použití prostředků v roce 2014	10 784 146,64
Stav k 31.12.2014	44 969 084,84
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	1 506 943,50
v roce 2015 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	0,00
do státního rozpočtu byly vráceny nevyčerpané účelové dotace na volby	11 654,20
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	43 450 487,14
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2014	1 529 357,62
příjmy	1 074 165,77
výdaje	941 726,85
Stav finančních prostředků k 31.12.2014	1 661 796,54
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2014	2 584 542,57
příjmy	481 912,43
výdaje	283 243,60
Stav finančních prostředků k 31.12.2014	2 783 211,40

V Tanvaldu dne 17. 3. 2015

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil: Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2014

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření města Tanvald za rok 2014 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	34 026 388	0	0	34 026 388
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	30 676 755	0	0	30 676 755
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 815 601	0	0	12 815 601
	15 - Majetkové daně	2 140 441	0	0	2 140 441
	CELKEM TŘÍDA 1	79 659 185	0	0	79 659 185
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 126 391	861	16 246	13 143 497
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	816 617	0	0	816 617
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	993 775	0	0	993 775
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	3 019 157	397 300	465 667	3 882 124
	CELKEM TŘÍDA 2	17 955 941	398 161	481 912	18 836 014
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 588 980	0	0	1 588 980
	32 - Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0
	CELKEM TŘÍDA 3	1 588 980	0	0	1 588 980
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	99 204 106	398 161	481 912	100 084 179
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	22 184 773	676 005	0	22 860 778
	42 - Investiční přijaté transfery	3 265 074	0	0	3 265 074
	CELKEM TŘÍDA 4	25 449 846	676 005	0	26 125 851
P Ř Í J M Y C E L K E M		124 653 952	1 074 166	481 912	126 210 031

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	38 078 700	0	0	38 078 700
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 875 552	454 727	3 244	50 333 523
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	2 159 857	0	0	2 159 857
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	18 948 885	0	0	18 948 885
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	559 418	137 000	0	696 418
	55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	33 490	0	0	33 490
	56 - Neinvestiční půjčky	2 161 911	350 000	280 000	2 791 911
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	130 552	0	0	130 552
	CELKEM TŘÍDA 5	111 948 365	941 727	283 244	113 173 335
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	21 407 230	0	0	21 407 230
	63 - Investiční transfery	1 632 505	0	0	1 632 505
	CELKEM TŘÍDA 6	23 039 734	0	0	23 039 734
V Ý D A J E C E L K E M		134 988 099	941 727	283 244	136 213 069

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	10 784 147	-132 439	-198 669	10 453 039
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		10 334 147	-132 439	-198 669	10 003 039

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	119 799 898	1 074 166	481 912	121 355 977
Běžné výdaje - třída 5	111 948 365	941 727	283 244	113 173 335
S A L D O v Kč	7 851 534	132 439	198 669	8 182 642
S A L D O v % k běžným příjmům	6,55%	12,33%	41,23%	6,74%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2014

Počáteční stav k 1.1.2014		2 584 542,57 Kč	
Příjmy			
splátky půjček	465 666,84 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	280 000,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	14 506,08 Kč	bankovní poplatky	3 243,60 Kč
úroky z bankovního účtu	1 739,51 Kč		
Konečný stav k 31.12.2014		2 783 211,40 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2014

Počáteční stav k 1.1.2014		1 529 357,62 Kč	
Příjmy			
splátky půjček	397 300,00 Kč	poskytnuté půjčky	350 000,00 Kč
jednotný příděl 2,5%	676 005,00 Kč	bankovní poplatky	4 069,70 Kč
úroky z bankovního účtu	860,77 Kč	pracovní a životní jubilea	46 211,00 Kč
		nepeněžní plnění	139 389,00 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	402 057,15 Kč
Konečný stav k 31.12.2014		1 661 796,54 Kč	

4 MAJETEK

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

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	1 148 267,60	0,00	1 148 267,60
Ocenitelná práva	38 556,00	0,00	38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	775 462,70	80 266,70	855 729,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 599 880,60	0,00	2 599 880,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	539 874 899,33	14 540 802,11	554 415 701,44
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	56 236 001,01	-2 181 559,25	54 054 441,76
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 992 575,33	216 194,28	20 208 769,61
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 571 961,00	347 150,46	20 919 111,46
Kulturní předměty	382 240,00	164 225,00	546 465,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 604 749,96	-370 145,30	2 234 604,66
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 285 000,00	0,00	95 285 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	48 936 272,00	0,00	48 936 272,00

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	-977 691,15	-69 235,00	-1 046 926,15
Oprávký k ocenitelným právům	-17 554,00	-5 725,00	-23 279,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-775 462,70	-80 266,70	-855 729,40
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-471 040,00	-165 749,00	-636 789,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-158 552 290,15	-4 687 712,00	-163 240 002,15
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	-32 922 176,72	1 584 214,08	-31 337 962,64
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-19 992 575,33	-216 194,28	-20 208 769,61
Materiál			
Materiál na skladě	263 525,10	-82 087,33	181 437,77
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	164 822,60	-24 967,50	139 855,10
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-3 929 574,41	-590 190,60	-4 519 765,01
Opravné položky k odběratelům	-1 341,60	-3 271,40	-4 613,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-456 172,61	-10 325,72	-466 498,33

5 STAVY A OBRATY 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 ÚSC	55 753 231,48	-10 784 146,64	44 969 084,84	10 784 146,64
Běžné účty fondů ÚSC	4 113 900,19	331 107,75	4 445 007,94	-331 107,75
Běžné účty celkem	59 867 131,67	-10 453 038,89	49 414 092,78	10 453 038,89

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 veřejných rozpočtů územní úrovně	110 026,00	110 026,00	185 157,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		158 000,00	244 024,56
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		328 421,00	328 421,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
4134	Převody z rozpočtových účtů			157 052 947,51
5321	Neinvestiční transfery obcím		42 284,00	42 284,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	850 000,00	850 000,00	822 020,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	230 000,00	230 000,00	206 876,47
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů			676 005,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			156 376 942,51
5366	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		21 773,14	21 773,14
5649	Ostatní neinv. půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		161 911,00	161 911,00
6342	Investiční transfery krajům	1 747 000,00	1 747 000,00	1 402 507,60

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	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 162 494,00	x	2 162 494,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 446 210,00	x	1 446 210,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	353 157,00	x	353 157,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	127 545,00	x	127 545,00
13101	VPP od úřadu práce – státní rozpočet		2 162 494,00	1 926 912,00	2 162 494,00	1 926 912,00
13234	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	903 126,00	x	903 126,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	673 963,00	x	673 963,00
13234	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	168 506,00	x	168 506,00
13234	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	60 657,00	x	60 657,00
13234	VPP od úřadu práce – OPLZZ		903 126,00	903 126,00	903 126,00	903 126,00
15835	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 083 681,35	x	3 083 681,35	x
15835	6121	Budovy, haly, stavby	x	2 981 044,35	x	2 981 044,35
15835	Zateplení č. p. 589 - OPŽP		3 083 681,35	2 981 044,35	3 083 681,35	2 981 044,35
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	181 392,55	x	181 392,55	x
90877	6121	Budovy, haly, stavby	x	175 355,55	x	175 355,55
90877	Zateplení č. p. 589 – SFŽP		181 392,55	175 355,55	181 382,55	175 355,55
29004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 050,00	x	11 050,00	x
29004	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	x	11 050,00	x	11 050,00
29004	Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák		11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
29008	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	460 247,00	x	460 247,00	x
29008	5212	Neinv. transfery podnik. subjektům - fyz. osobám	x	45 860,00	x	45 860,00
29008	5213	Neinv. transfery podnik. subjektům - práv. osobám	x	414 387,00	x	414 387,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře		460 247,00	460 247,00	460 247,00	460 247,00
98187	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	190 000,00	x	190 000,00	x
98187	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	112 061,00	x	112 061,00
98187	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	1 140,50	x	1 140,50
98187	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	410,50	x	410,50
98187	5139	Nákup materiálu	x	5 706,00	x	5 706,00
98187	5161	Poštovní služby	x	1 379,00	x	1 379,00
98187	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	10 000,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	43 332,74	x	43 332,74
98187	5175	Pohoštění	x	11 333,00	x	11 333,00
98187	5901	Nespecifikované rezervy	x	4 637,26	x	0,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí		190 000,00	190 000,00	190 000,00	185 362,74
98348	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	163 600,00	x	163 600,00	x
98348	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	75 100,00	x	75 100,00
98348	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	1 975,00	x	1 975,00
98348	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	711,00	x	711,00
98348	5139	Nákup materiálu	x	23 934,53	x	23 934,53
98348	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 835,00	x	1 835,00
98348	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	10 000,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	35 841,53	x	35 841,53
98348	5175	Pohoštění	x	7 186,00	x	7 186,00
98348	5901	Nespecifikované rezervy	x	7 016,94	x	0,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		163 600,00	163 600,00	163 600,00	156 583,06

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13010	4116	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	1 288 000,00	x	1 288 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	134 851,00	x	134 851,00
13010	5019	Ostatní platy	x	180,00	x	180,00
13010	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	26 962,75	x	26 962,75
13010	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	9 706,00	x	9 706,00
13010	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	207,90	x	207,90
13010	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	64 355,00	x	64 355,00
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	680,00	x	680,00
13010	5139	Materiál	x	5 791,00	x	5 791,00
13010	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	2 359,01	x	2 359,01
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	39 820,00	x	39 820,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	995 020,34	x	251 290,20
13010	5173	Cestovné	x	1 447,00	x	1 447,00
13010	5194	Věcné dary	x	6 640,00	x	6 640,00
13010	St. příspěvek na výkon pěstounské péče		1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	544 269,86
13011	4116	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	1 669 710,00	x	1 669 710,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 147 270,00	x	1 326 505,00
13011	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	286 817,00	x	331 626,00
13011	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	103 254,00	x	119 385,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	4 817,00	x	5 571,00
13011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	4 589,00	x	4 589,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	4 213,00	x	4 213,00
13011	5139	Materiál	x	11 244,00	x	11 244,00
13011	5151	Studená voda	x	3 849,00	x	3 849,00
13011	5153	Plyn	x	10 000,00	x	29 205,00
13011	5154	Elektrická energie	x	10 000,00	x	33 979,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	21 943,00	x	79 159,00
13011	5161	Služby pošt	x	5 000,00	x	17 972,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	5 000,00	x	25 283,73
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	5 000,00	x	24 625,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	15 000,00	x	70 309,00
13011	5172	Programové vybavení	x	24 200,00	x	24 200,00
13011	5173	Cestovné	x	5 000,00	x	15 419,00
13011	5194	Věcné dary	x	2 514,00	x	2 514,00
13011	Dotace na sociálně – právní ochranu dětí		1 669 710,00	1 669 710,00	1 669 710,00	2 129 617,73

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2014 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	64 214,00	68 138,98	79 659,19	116,91 %
DANĚ - celkem	53 130,00	57 054,98	66 843,58	117,16 %
z toho: Sdílené daně - celkem	51 030,00	51 717,00	61 292,47	118,52%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	300,00	300,00	172,70	57,57%
DPPO za město	0,00	3 237,98	3 237,98	100,00%
Daň z nemovitostí	1 800,00	1 800,00	2 140,44	118,91%
POPLATKY - celkem	11 084,00	11 084,00	12 815,60	115,62 %
z toho: Správní poplatky	2 849,00	2 849,00	3 383,82	118,77%
Místní poplatky	3 385,00	3 385,00	3 437,37	101,55%
Ostatní poplatky	4 850,00	4 850,00	5 994,42	123,60%
TRANSFERY	14 922,10	16 210,10	16 296,12	100,53 %
na výkon státní správy	14 764,10	14 764,10	14 764,10	100,00%
státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	100,00	100,00	118,10	118,10%
na zajištění provozu kamerového systému	58,00	58,00	79,67	137,36%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	0,00	0,00	46,26	
ÚČELOVÉ DOTACE	1 888,45	9 153,72	9 153,72	100,00 %
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 888,45	1 669,71	1 669,71	100,00%
na volby do EP	0,00	163,60	163,60	100,00%
na volby do zastupitelstev obcí	0,00	190,00	190,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	3 065,62	3 065,62	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	460,25	460,25	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	11,05	11,05	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	12,11	12,11	100,00%
na projekt "Doplnění výzbroje JSDHO"	0,00	24,00	24,00	100,00%
na projekt "Vybavení zásahové jednotky"	0,00	4,59	4,59	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Soutěže"	0,00	13,00	13,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Obnova gym. náčiní pro TV"	0,00	19,00	19,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Šikovné ruce"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014"	0,00	3,00	3,00	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s.r.o	0,00	242,72	242,72	100,00%
dotace na zateplení objektu č.p. 589 SFŽP	0,00	181,39	181,39	100,00%
dotace na zateplení objektu č.p. 589 FS - EU	0,00	3 083,68	3 083,68	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	617,00	768,00	1 588,98	206,90 %
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	11 786,16	12 226,01	13 537,60	110,73 %
POZEMKY - nájemné a věcná břemena	659,25	659,25	990,59	150,26 %
ŠKOLSTVÍ - odvod z odpisů ZŠ Sportovní 576	600,00	980,00	980,00	100,00 %
KULTURA - celkem	1 694,00	1 747,75	1 925,26	110,16 %
z toho: Infocentrum - celkem	195,00	195,00	220,33	112,99%
Tanvaldský zpravodaj	120,00	120,00	172,28	143,57%
Kino - celkem	865,00	865,00	895,46	103,52%
Knihovna - celkem	112,00	112,00	125,23	111,81%
Kulturní kancelář - celkem	380,00	433,75	490,03	112,98%
Spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	11,50	115,00%
Komise pro občanské záležitosti	12,00	12,00	10,44	87,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - nahodilé příjmy	5,00	5,00	82,55	1651,0 %

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2014 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	4 141,20	4 141,20	4 159,76	100,45%
z toho: Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	28,36	90,61%
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	33,23	100,08%
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	51,90	51,90	52,00	100,18%
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	29,30	29,30	29,32	100,05%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	40,70	40,70	40,72	100,04%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	43,80	43,80	-0,46	-1,05%
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem	42,60	42,60	42,08	98,78%
Krkonošská 376 - bytová jednotka - celkem	45,40	45,40	45,41	100,02%
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	714,00	714,00	711,46	99,64%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	3 109,00	3 109,00	3 082,97	99,16%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	94,68	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 425,54	3 431,64	4 088,62	119,14%
z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 798,00	1 798,00	1 833,38	101,97%
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,10	683,10	853,93	125,01%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	634,31	203,18%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	13,20	13,20	14,55	110,26%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	428,26	146,62%
U Školky 579 - nájemné	39,30	39,30	39,66	100,92%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90	26,90	25,18	93,59%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	13,00	19,10	19,07	99,82%
Stánek terminál dopravy - celkem	32,40	32,40	30,01	92,62%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	77,00	77,00	68,22	88,60%
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,34	136,34	136,34	100,00%
Ostatní nájemné	2,00	2,00	5,70	285,20%
DOPRAVA - celkem	13,20	13,20	21,17	160,38%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	898,97	898,97	940,94	104,67%
z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin	460,00	460,00	482,36	104,86%
Silnice a místní komunikace - pojistné náhrady	0,00	0,00	1,78	
Technické služby - celkem	40,97	40,97	42,94	104,81%
Veřejné WC	65,00	65,00	82,80	127,38%
Autokemp	130,00	130,00	147,23	113,26%
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01%
Pohřebnictví - celkem	180,00	180,00	147,41	81,89%
Reklamní plochy - celkem	12,00	12,00	23,78	198,13%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	1,00	1,00	2,95	295,00%
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	349,00	349,00	348,71	99,92%
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	866,75	866,75	1 721,39	198,60%
Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00%
Splátka půjčky Rozvoj Tanvaldska, o.s.	34,00	34,00	34,00	100,00%
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	110,03	110,03	185,16	168,28%
Příjmy běžného účtu - celkem	95 238,49	110 307,59	124 976,16	113,30%
Příjmy sociálního fondu - celkem	1 035,00	1 035,00	1 074,17	103,78%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	485,16	485,16	481,91	99,33%
P Ř Í J M Y - celkem	96 758,65	111 827,75	126 532,24	113,15%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2014 - VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	13 683,38	13 988,46	13 913,40	99,46 %
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 722,54	1 732,80	1 732,80	100,00 %
z toho: příspěvek na provoz	1 539,30	1 539,30	1 539,30	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	66,24	76,50	76,50	100,00%
- pořízení zahradního altánu MŠ Radniční	90,00	90,00	90,00	100,00%
- dovybavení budov MŠ nábytkem	15,00	15,00	15,00	100,00%
- vybavení kuchyňky MŠ Radniční	12,00	12,00	12,00	100,00%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 596,95	10 862,18	10 793,99	99,37 %
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 520,57	3 540,83	3 486,53	98,47 %
z toho: příspěvek na provoz	3 105,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	20,57	27,83	27,83	100,00%
- projekt "Soutěže"	0,00	13,00	13,00	100,00%
- přímé výdaje	100,00	100,00	54,00	54,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	20,00	100,00%
- fotbalovou akademii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- vybavení 5. třídy v č.p. 333	75,00	75,00	75,00	100,00%
- opravu soklu v č.p. 416 včetně říms	80,00	80,00	79,21	99,02%
- zajištění provozu plynových kotelen	70,00	70,00	62,49	89,27%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	7 076,38	7 321,36	7 307,46	99,81 %
z toho: příspěvek na provoz	4 945,00	4 945,00	4 945,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	209,02	331,00	331,00	100,00%
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	140,36	140,36	140,00	99,74%
- projekt "Obnova gym. náčiní pro TV"	0,00	19,00	19,00	100,00%
- projekt "Šikovné ruce - řemeslné dílny"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014"	0,00	3,00	3,00	100,00%
- výmalbu a úklid č.p. 589	0,00	91,00	91,00	100,00%
- lavice a židle do tříd	60,00	60,00	60,00	100,00%
- servis mycího stroje	25,00	25,00	25,00	100,00%
- náklady na partnerství	10,00	10,00	2,77	27,68%
- úklid plochy sportovní haly	150,00	150,00	143,70	95,80%
- oprava osvětlení 1. patra č.p. 589	194,00	194,00	194,00	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00	23,00	23,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - celkem	700,00	725,00	724,67	99,95 %
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
účelový příspěvek na výměnu světelných zdrojů bazénu	0,00	25,00	24,67	98,66%
účelový příspěvek na provoz bazénu	600,00	600,00	600,00	100,00%
Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost	25,00	25,00	25,00	100,00 %
Základní umělecká škola - celkem	100,00	100,00	95,67	95,67 %
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotelen	20,00	20,00	17,05	85,25%
- na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	10,62	88,48%
Dům dětí a mládeže - celkem	538,90	543,48	541,28	99,60 %
z toho: příspěvek na provoz	430,00	430,00	430,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	38,90	43,48	43,48	100,00%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- revize, servis a obsluha plynové kotelny	20,00	20,00	17,80	89,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2014 - VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KULTURA - celkem	5 860,31	8 302,10	7 626,12	91,86 %
Infocentrum - celkem	895,70	898,70	864,77	96,22 %
z toho: personální výdaje	645,00	648,00	622,46	96,06%
provozní výdaje	250,70	250,70	242,30	96,65%
Propagace města - celkem	125,00	125,00	75,28	60,23 %
z toho: provozní výdaje	100,00	100,00	48,06	48,06%
pamětní deska na vrcholu Špičáku	25,00	25,00	27,23	108,90%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	160,00	160,00	174,63	109,15 %
Informační kanál - celkem	55,00	55,00	49,03	89,15 %
Kino - celkem	2 134,60	4 423,07	3 931,70	88,89 %
z toho: personální výdaje	487,10	488,60	416,42	85,23%
provozní výdaje	1 647,50	1 647,50	1 249,09	75,82%
rekonstrukce strojovny VZT	0,00	419,00	406,17	96,94%
modernizace scénického a prac. osvětlení a audio řetězce	0,00	1 867,97	1 860,01	99,57%
Knihovna - celkem	1 138,01	1 142,01	1 080,46	94,61 %
z toho: personální výdaje	768,11	772,11	741,24	96,00%
provozní výdaje	217,90	217,90	187,12	85,88%
knihy, předplatné tisku	150,00	150,00	150,11	100,07%
dary a pohoštění	2,00	2,00	1,99	99,25%
Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem	1 133,00	1 264,32	1 233,95	97,60 %
z toho: ples města	70,00	70,00	68,82	98,31%
Tanvaldské hudební jaro	180,00	291,32	291,31	100,00%
Tanvaldské slavnosti	350,00	370,00	361,74	97,77%
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	89,05	98,94%
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	250,00	250,04	100,02%
dětské pořady	40,00	40,00	29,93	74,83%
"Čarodějnice" - ohňostroj	26,00	26,00	26,35	101,33%
zájezdy	45,00	45,00	46,30	102,88%
slavnosti u památníku	4,00	4,00	0,00	0,00%
režijní výdaje na kulturní pořady	10,00	10,00	9,96	99,57%
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00	15,00	8,66	57,73%
vánoční koncert	25,00	25,00	25,46	101,84%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	28,00	28,00	26,34	94,06%
Komise pro občanské záležitosti - celkem	119,00	119,00	102,46	86,10 %
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem	100,00	115,00	113,84	98,99 %
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	3 118,80	3 209,80	2 926,75	91,18 %
Kamerový systém - celkem	160,00	160,00	107,44	67,15 %
Městská policie - celkem	2 228,30	2 268,60	2 228,51	98,23 %
z toho: personální výdaje	1 995,00	2 035,30	2 022,40	99,37%
provozní výdaje	233,30	233,30	206,11	88,35%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	730,50	781,20	590,80	75,63 %
z toho: personální výdaje č.p. 626	71,00	71,00	56,70	79,86%
provozní výdaje č.p. 626	168,00	168,00	126,11	75,07%
provozní výdaje	472,50	513,20	379,49	73,95%
příspěvek na člena SDH cca 50,- Kč/člena	7,00	7,00	6,50	92,86%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	0,00	10,00	10,00	100,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
VOLBY DO EP - celkem	0,00	163,60	156,58	95,71 %
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - celkem	0,00	190,00	185,36	97,56 %
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	31 781,15	32 357,71	31 424,11	97,11 %
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 097,30	2 652,60	2 602,82	98,12 %
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP	1 930,30	2 483,60	2 462,33	99,14%
finanční plnění občanům	137,00	139,00	124,89	89,85%
cestovné	30,00	30,00	15,59	51,98%
Vnitřní správa (radnice) - celkem	29 683,85	29 705,11	28 821,30	97,02 %
z toho: personální výdaje	22 001,40	22 111,40	21 528,87	97,37%
personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí	1 760,90	1 542,16	1 783,09	115,62%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 179,00	4 179,00	3 534,25	84,57%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00	94,00	74,31	79,05%
organizace veřejné zakázky na přestavbu plynových kotelen	200,00	176,00	105,27	59,81%
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	127,55	127,55	346,53	271,68%
pohoštění	65,00	55,00	46,57	84,67%
dary	30,00	40,00	34,93	87,33%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 380,00	1 367,48	99,09%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	242,72	242,72	100,00 %
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o.- ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxika	0,00	242,72	242,72	100,00%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 356,99	5 108,49	4 268,12	83,55 %
z toho: Školní 416 - bytová jednotka	4,00	4,00	2,85	71,20%
Školní 305 - bytová jednotka	4,00	4,00	1,60	40,00%
Školní 301 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,72	93,08%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,72	93,08%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	4,00	4,00	2,93	73,28%
Palackého 359 - bytová jednotka	4,00	4,00	2,93	73,28%
Vítězná 614 - DPS - celkem	94,20	94,20	70,80	75,16%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00	20,00	7,29	36,46%
Výdaje související s prodejem bytů	6,00	52,00	15,00	28,85%
Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	3 212,79	4 918,29	4 157,26	84,53%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 685,10	3 711,20	3 463,76	93,33 %
z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem	2 829,20	2 829,20	2 839,09	100,35%
z toho: personální výdaje	24,00	24,00	23,40	97,50%
provozní výdaje	1 020,20	1 055,20	1 066,58	101,08%
úprava prostor po FÚ	873,00	855,50	855,40	99,99%
strukturovaná kabeláž	100,00	110,50	110,44	99,94%
vybavení nábytkem	342,00	314,00	314,08	100,03%
vstupní schodiště do střediska lékařů	470,00	470,00	469,19	99,83%
Školní 305 - gymnázium - celkem	254,50	254,50	172,02	67,59%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	48,00	48,00	33,92	70,66%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna	5,00	5,00	1,45	29,04%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	269,00	269,00	212,11	78,85%
U Školky 579 - celkem	17,20	17,20	7,91	45,97%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	5,00	5,00	0,00	0,00%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	22,00	48,10	48,10	99,99%
Stánek terminál dopravy	54,00	54,00	47,60	88,15%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	43,00	43,00	18,93	44,02%
Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	1,72	86,15%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	136,20	136,20	80,92	59,41%
POZEMKY - celkem	356,00	451,00	395,95	87,79 %

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	50,00	50,00	23,72	47,45 %
DOPRAVA - celkem	860,00	860,00	829,89	96,50 %
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	63 491,55	71 648,43	59 343,17	82,83 %
z toho: Vodní hospodářství - celkem	9,00	9,00	0,00	0,00%
Likvidace odpadu - celkem	5 756,00	5 756,00	5 498,28	95,52%
Rekultivace skládky Honward - celkem	50,00	50,00	49,13	98,25%
Silnice a místní komunikace - celkem	23 243,35	23 571,06	20 647,12	87,60%
z toho: oprava mostu přes potok Herta u č.p. 542	750,00	750,00	729,79	97,31%
chodník ke středisku lékařů	571,00	571,00	571,56	100,10%
dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	1 747,00	1 747,00	1 402,51	80,28%
PD chodník ul. U Stadionu	35,00	35,00	33,88	96,80%
PD úprava MK - přejezd turistické sjezdovky	45,00	45,00	0,00	0,00%
výměna obrubníků a oprava dlažby v ul. Nemocniční	0,00	447,71	390,03	87,12%
opravy MK podle PD	17 587,35	17 467,35	16 115,18	92,26%
provozní výdaje	2 508,00	2 508,00	1 404,18	55,99%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	90,00	90,00	65,86	73,18%
Veřejné WC - celkem	128,50	128,50	114,49	89,10%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	260,00	260,00	194,52	74,82%
Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem	639,70	671,70	605,21	90,10%
Hřiště - celkem	8 115,00	8 135,00	1 663,18	20,44%
rekonstrukce hřiště pod parkem	1 350,00	1 370,00	1 369,33	99,95%
PD I. etapa inline dráha a skatepark	250,00	250,00	101,43	40,57%
realizace I. etapa inline dráha a skatepark	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
zpevněná plocha pro hasičský sport na hřišti Výšina	150,00	150,00	146,98	97,98%
provozní výdaje	65,00	65,00	45,45	69,92%
Veřejné osvětlení - celkem	3 103,00	3 103,00	2 885,83	93,00%
z toho: oprava VO ulice Nemocniční	220,00	220,00	204,00	92,73%
rekonstrukce VO ul. Radniční	365,00	365,00	357,01	97,81%
provozní výdaje	2 518,00	2 518,00	2 324,82	92,33%
Pohřebnictví - celkem	734,00	734,00	643,21	87,63%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	658,50	658,50	657,80	99,89%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	5 300,00	10 301,43	9 587,07	93,07 %
Zřízení základní školy	4 416,00	8 610,83	8 599,90	99,87%
Mateřská škola	155,00	155,00	154,21	99,49%
Základní umělecká škola	625,00	625,00	540,21	86,43%
Dům dětí a mládeže	104,00	254,00	8,40	3,31%
Projekty spolufinancované ze SFŽP				
vypracování žádosti o dotaci na objekt MŠ Tanvald, č.p. 579	0,00	50,00	48,40	96,80%
vypracování žádosti o dotaci na objekt DDM Tanvald, č.p. 336	0,00	50,00	48,40	96,80%
PD k podání žádosti o dotaci na objekt MŠ Tanvald, č.p. 579	0,00	30,25	30,25	100,00%
PD k podání žádosti o dotaci na objekt DDM Tanvald, č.p. 336	0,00	30,25	30,25	100,00%
energetický audit budovy DDM Tanvald	0,00	54,45	54,45	100,00%
příprava akce zateplení MŠ Tanvald, č.p. 579 2. etapa	0,00	211,75	72,60	34,29%
příprava akce zateplení DDM Tanvald, č.p. 336 2. etapa	0,00	229,90	0,00	0,00%
Rekonstrukce plynových kotelen - celkem	5 136,60	5 136,60	4 629,46	90,13 %
z toho: rekonstrukce plynové kotelny č.p. 301	53,36	53,36	0,00	0,00%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 305	1 338,00	1 338,00	1 320,04	98,66%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 333	551,20	551,20	537,72	97,56%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 336	85,80	85,80	0,00	0,00%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 339	43,42	43,42	0,00	0,00%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 350	882,10	882,10	702,60	79,65%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 351	415,00	415,00	396,76	95,60%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 359	482,27	482,27	507,78	105,29%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 416	1 179,00	1 179,00	1 164,56	98,78%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 476	106,46	106,46	0,00	0,00%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	10 267,90	13 043,64	12 102,01	92,78 %
z toho: personální výdaje	5 747,90	5 579,60	5 204,57	93,28%
provozní výdaje	3 100,00	3 039,88	2 479,62	81,57%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2014 - VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
pořízení nákladního auta sklápěčky do 10t	1 300,00	1 272,12	1 272,12	100,00%
pořízení frézy na pařezy	0,00	153,00	152,22	99,49%
pořízení svářecího agregátu CO2	0,00	49,00	48,28	98,53%
výměna oken a dveří č.p. 98 Žďár	120,00	120,00	115,16	95,97%
personální výdaje na VPP - dotace	0,00	2 830,04	2 830,04	100,00%
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem	135,00	225,00	194,78	86,57 %
z toho: aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald	105,00	105,00	105,24	100,23%
změna č. 1 územního plánu Tanvald	30,00	120,00	89,54	74,62%
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	981,20	2 302,20	1 508,80	65,54 %
z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	40,00	22,50	56,25%
výkon pěstounské péče	0,00	1 288,00	544,27	42,26%
sociální služby - personální výdaje - celkem	652,50	655,50	626,35	95,55%
sociální služby - provozní výdaje - celkem	308,70	318,70	315,68	99,05%
PŘÍSPĚVKY - celkem	1 220,10	1 409,10	1 276,67	90,60 %
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ SEBA Tanvald na akci "Vánoční svařák"	0,00	24,00	24,00	100,00%
úč. příspěvek TJ SEBA Tanvald na odkanalizování Penzionu Bobovka	100,00	100,00	0,00	0,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	33,49	95,69%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	0,00	75,00	75,00	100,00%
příspěvek Oblastní charitě Most	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Mostu k naději - podpora protidrogových služeb	20,00	20,00	20,00	100,00%
příspěvek Klubu českých turistů, oblast Liberecký kraj	0,00	5,00	5,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	665,00	665,00	662,00	99,55%
příspěvek Trial Ríčany	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Junák na rekonstrukci střechy objektu Bobovka - cíl	0,00	60,00	60,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	9,00	19,00	19,00	100,00%
příspěvek sdružení Jizerské hory - turistický region	0,00	5,00	0,00	0,00%
členský příspěvek MAS Tanvaldska, o.s.	0,10	0,10	0,30	300,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	65,00	65,00	64,14	98,68%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	165,00	165,00	142,73	86,51%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	70,00	70,00	70,00	100,00%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	90,00	561,30	540,19	96,24 %
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	1 110,90	6 745,85	6 668,01	98,85 %
Rozpočtová rezerva	1 000,00	2,32	0,00	0,00 %
Výdaje běžného účtu - celkem	130 780,48	151 529,28	134 988,10	89,08 %
Výdaje sociálního fondu - celkem	1 035,00	1 035,00	941,73	90,99 %
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	485,16	485,16	283,24	58,38 %
V Ý D A J E - celkem	132 300,65	153 049,44	136 213,07	89,00 %
Přebytek (schodek) hospodaření	-35 542,00	-41 221,69	-9 680,83	23,48%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod hospodářského výsledku minulých let	35 992,00	41 671,69	10 453,04	25,08%
FINANCOVÁNÍ - celkem	35 542,00	41 221,69	10 003,04	24,27 %

9 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 - ROZPIS

ROZPIS 2014 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	64 214,00	68 138,98	79 659,19	116,91%
DANĚ - celkem	53 130,00	57 054,98	66 843,58	117,16%
Sdílené daně - celkem	51 030,00	51 717,00	61 292,47	118,52%
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	11 500,00	11 500,00	13 826,51	120,23%
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	120,00	120,00	123,21	102,68%
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200,00	1 200,00	1 575,55	131,30%
daň z příjmů právnických osob	12 000,00	12 000,00	15 090,45	125,75%
daň z přidané hodnoty	26 210,00	26 897,00	30 676,76	114,05%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	300,00	300,00	172,70	57,57%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	3 237,98	3 237,98	100,00%
Daň z nemovitých věcí	1 800,00	1 800,00	2 140,44	118,91%
POPLATKY - celkem	11 084,00	11 084,00	12 815,60	115,62%
Správní poplatky	2 849,00	2 849,00	3 383,82	118,77%
z toho: za stavební rozhodnutí	150,00	150,00	290,70	193,80%
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR	70,00	70,00	60,95	87,07%
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy	20,00	20,00	24,48	122,40%
z poplatků matricy	8,00	8,00	14,02	175,25%
za ověření podpisu	50,00	50,00	32,55	65,10%
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO	10,00	10,00	14,30	143,00%
za vystavení občanského průkazu	50,00	50,00	65,75	131,50%
za vystavení cestovních dokladů	350,00	350,00	601,05	171,73%
za živnostenské listy	200,00	200,00	211,90	105,95%
za povolení provozu výherních hracích přístrojů	40,00	40,00	35,00	87,50%
za správní poplatky z dopravy	1 900,00	1 900,00	2 031,52	106,92%
za správní poplatky ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)	1,00	1,00	1,60	160,00%
Místní poplatky	3 385,00	3 385,00	3 437,37	101,55%
z toho: za likvidaci odpadu	3 000,00	3 000,00	2 995,58	99,85%
ze psů	170,00	170,00	173,50	102,06%
z ubytovací kapacity	0,00	0,00	12,26	
z veřejného prostranství	200,00	200,00	247,82	123,91%
z veřejného prostranství stánky Tanvaldské slavnosti	15,00	15,00	8,20	54,67%
Ostatní poplatky	4 850,00	4 850,00	5 994,42	123,60%
z toho: odvod z loterií a jiných podobných her	300,00	300,00	227,38	75,79%
odvod z výherních hracích přístrojů	4 000,00	4 000,00	5 079,72	126,99%
za zkoušky na řidičské oprávnění	550,00	550,00	581,30	105,69%
odvod za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	1,07	
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	53,50	
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních	0,00	0,00	51,45	
TRANSFERY	14 922,10	16 210,10	16 296,12	100,53%
z toho: na výkon státní správy	14 764,10	14 764,10	14 764,10	100,00%
státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	100,00	100,00	118,10	118,10%
na zajištění provozu kamerového systému	58,00	58,00	79,67	137,36%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	0,00	0,00	46,26	
ÚČELOVÉ DOTACE	1 888,45	9 153,72	9 153,72	100,00%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 888,45	1 669,71	1 669,71	100,00%
na volby do EP	0,00	163,60	163,60	100,00%
na volby do zastupitelstev obcí	0,00	190,00	190,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	3 065,62	3 065,62	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	460,25	460,25	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	11,05	11,05	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	12,11	12,11	100,00%

ROZPIS 2014 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
na projekt "Doplnění výzbroje JSDHO"	0,00	24,00	24,00	100,00%
na projekt "Vybavení zásahové jednotky"	0,00	4,59	4,59	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Soutěže"	0,00	13,00	13,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Obnova gym. náčiní pro TV"	0,00	19,00	19,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Šikovné ruce"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014"	0,00	3,00	3,00	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s.r.o	0,00	242,72	242,72	100,00%
dotace na zateplení objektu č.p. 589 - SFŽP	0,00	181,39	181,39	100,00%
dotace na zateplení objektu č.p. 589 FS - EU	0,00	3 083,68	3 083,68	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	617,00	768,00	1 588,98	206,90%
z toho: z prodeje pozemků	500,00	568,00	1 207,57	212,60%
z prodeje automobilů	0,00	83,00	83,00	100,00%
z prodeje vybavení zubní ordinace	117,00	117,00	148,41	126,85%
z prodeje bytů	0,00	0,00	150,00	
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	11 786,16	12 226,01	13 215,39	108,09%
POZEMKY - celkem	659,25	659,25	990,59	150,26%
z toho: nájemné z lesních pozemků ve správě TABYSu, s.r.o.	404,25	404,25	725,50	179,47%
nájemné z ostatních pozemků	235,00	235,00	234,12	99,63%
věcná břemena	20,00	20,00	30,97	154,84%
ŠKOLSTVÍ - odvod z odpisů ZŠ Sportovní 576	600,00	980,00	980,00	100,00%
KULTURA - celkem	1 694,00	1 747,75	1 925,26	110,16%
Infocentrum - celkem	195,00	195,00	220,33	112,99%
z toho: tržby z prodeje zboží	120,00	120,00	134,10	111,75%
příjmy za služby - inzeráty ve vývěs. skříňce, kopírování, fax,...	75,00	75,00	86,23	114,98%
Tanvaldský zpravodaj	120,00	120,00	172,28	143,57%
Kino - celkem	865,00	865,00	895,46	103,52%
z toho: tržby z filmové projekce	850,00	850,00	881,66	103,72%
poplatky za užívání kina	15,00	15,00	13,80	92,01%
Knihovna - celkem	112,00	112,00	125,23	111,81%
z toho: čtenářský poplatek	110,00	110,00	121,75	110,68%
ostatní příjmy	2,00	2,00	3,48	173,85%
Kulturní kancelář - celkem	380,00	433,75	490,03	112,98%
z toho: ples města	35,00	35,00	18,00	51,43%
Tanvaldské hudební jaro	90,00	123,75	123,75	100,00%
vánoční koncert	10,00	10,00	7,56	75,60%
divadelní a ostatní představení v kině	170,00	190,00	262,23	138,02%
dětské pořady	30,00	30,00	25,30	84,33%
zájezdy	45,00	45,00	53,19	118,20%
Spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	11,50	115,00%
Komise pro občanské záležitosti	12,00	12,00	10,44	87,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - nahodilé příjmy	5,00	5,00	82,55	1651,02%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	4 141,20	4 141,20	4 159,76	100,45%
Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	28,36	90,61%
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	33,23	100,08%

ROZPIS 2014 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	51,90	51,90	52,00	100,18%
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	29,30	29,30	29,32	100,05%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	40,70	40,70	40,72	100,04%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - celkem	43,80	43,80	-0,46	-1,05%
z toho: nájemné	43,80	43,80	39,98	91,27%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	0,00	-40,43	
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem	42,60	42,60	42,08	98,78%
z toho: nájemné	35,40	35,40	35,45	100,14%
služby	7,20	7,20	7,20	100,00%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	0,00	-0,57	
Krkonošská 476 - bytová jednotka - celkem	45,40	45,40	45,41	100,02%
z toho: nájemné	37,00	37,00	37,01	100,02%
služby	8,40	8,40	8,40	100,00%
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	714,00	714,00	711,46	99,64%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	3 109,00	3 109,00	3 082,97	99,16%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	94,68	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 425,54	3 431,64	3 766,41	109,76%
Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 798,00	1 798,00	1 833,38	101,97%
z toho: nájemné	1 203,00	1 203,00	1 210,15	100,59%
služby	595,00	595,00	613,54	103,12%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	0,00	9,68	
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,10	683,10	853,93	125,01%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - celkem	312,20	312,20	322,03	103,15%
z toho: nájemné	312,20	312,20	312,28	100,03%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	0,00	9,75	
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - celkem	13,20	13,20	4,63	35,05%
z toho: nájemné	13,20	13,20	9,93	75,20%
služby	0,00	0,00	-5,30	
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	428,26	146,62%
z toho: nájemné	135,40	135,40	152,84	112,88%
služby	156,70	156,70	221,70	141,48%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	0,00	53,72	
U Školky 579 - nájemné	39,30	39,30	39,66	100,92%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90	26,90	25,18	93,59%
z toho: nájemné	25,10	25,10	25,09	99,97%
služby	1,80	1,80	1,80	100,00%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	0,00	-1,72	
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	13,00	19,10	19,07	99,82%
z toho: služby	12,00	12,00	11,28	94,00%
nájemné	1,00	1,00	1,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	6,10	6,79	111,23%
Stánek terminál dopravy - celkem	32,40	32,40	30,01	92,62%
z toho: služby	26,40	26,40	26,40	100,00%
nájemné	6,00	6,00	6,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	0,00	-2,39	

ROZPIS 2014 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	77,00	77,00	68,22	88,60 %
z toho: služby	50,40	50,40	54,60	108,33%
nájemné	26,60	26,60	28,45	106,94%
vyúčtování služeb r. 2013	0,00	0,00	-14,82	
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,34	136,34	136,34	100,00 %
Ostatní nájemné	2,00	2,00	5,70	285,20 %
DOPRAVA - celkem	13,20	13,20	21,17	160,38 %
z toho: pronájem stanovišť autobusů	13,20	13,20	13,20	100,00%
přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	7,97	
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	898,97	898,97	940,94	104,67 %
Sběr a zpracování druhotných surovin	460,00	460,00	482,36	104,86 %
Silnice a místní komunikace - pojistné náhrady	0,00	0,00	1,78	
Technické služby - celkem	40,97	40,97	42,94	104,81 %
z toho: pronájem výlepových míst	0,97	0,97	0,85	87,32%
příjmy z prodeje drobného majetku (dřevo, šrot)	15,00	15,00	26,58	177,21%
přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	15,51	
příjmy za práce Technických služeb	25,00	25,00	0,00	0,00%
Veřejné WC	65,00	65,00	82,80	127,38 %
Autokemp	130,00	130,00	147,23	113,26 %
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01 %
přefakturace výdajů na osvětlení reklamní tabule Lidl, v.o.s.	10,00	10,00	9,70	97,01%
Pohřebnictví - celkem	180,00	180,00	147,41	81,89 %
z toho: pronájem hrobového místa	18,00	18,00	34,41	191,17%
pronájem hřbitovní kaple	12,00	12,00	14,04	116,97%
vratky pohřebného hrazeného obcí	150,00	150,00	98,96	65,97%
Reklamní plochy	12,00	12,00	23,78	198,13 %
Likvidace odpadu - prodej pytlů	1,00	1,00	2,95	295,00 %
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	349,00	349,00	348,71	99,92 %
Sociální služby - celkem	349,00	349,00	349,23	100,07 %
z toho: příjem za pečovatelské úkony	90,00	90,00	83,73	93,03%
stravování důchodců	259,00	259,00	265,50	102,51%
Vyvozené sociální dávky a půjčky z minulých let	0,00	0,00	-0,53	
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	866,75	866,75	1 721,39	198,60 %
z toho: pokuty z dopravy	550,00	550,00	728,84	132,52%
úroky z účtů	250,00	250,00	161,00	64,40%
úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s.	6,25	6,25	62,50	1000,00%
úroky z půjčky TABYS, s.r.o.	60,00	60,00	60,00	100,00%
plnění nahrazující úrok ČNB	0,50	0,50	0,06	11,81%
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	0,00	0,00	79,49	
pokuty z přestupkového řízení	0,00	0,00	64,40	
pokuty z živnostenského podnikání	0,00	0,00	2,00	
pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	8,90	
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	0,00	0,00	13,00	
náhrady nákladů správního řízení	0,00	0,00	21,00	
TEPLÁRENSTVÍ, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	0,00	0,00	520,20	

ROZPIS 2014 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00 %
Splátka půjčky Rozvoj Tanvaldska, o.s.	34,00	34,00	34,00	100,00 %
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	110,03	110,03	185,16	168,28 %
Příjmy běžného účtu - celkem	95 238,49	110 307,59	124 653,95	113,01 %
Sociální fond				
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	340,00	340,00	397,30	116,85%
úroky z účtu	3,00	3,00	0,86	28,69%
jednotný příděl do sociálního fondu	692,00	692,00	676,01	97,69%
Příjmy sociálního fondu - celkem	1 035,00	1 035,00	1 074,17	103,78 %
Fond zlepšení úrovně bydlení				
splátky půjček	465,67	465,67	465,67	100,00%
úroky z půjček	14,50	14,50	14,51	100,06%
úroky z účtu	5,00	5,00	1,74	34,79%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	485,16	485,16	481,91	99,33 %
P Ř Í J M Y - celkem	96 758,65	111 827,75	126 210,03	112,86 %

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	13 683,38	13 988,46	13 913,40	99,46 %
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 722,54	1 732,80	1 732,80	100,00 %
z toho: příspěvek na provoz	1 539,30	1 539,30	1 539,30	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	66,24	76,50	76,50	100,00%
- pořízení zahradního altánu MŠ Radniční	90,00	90,00	90,00	100,00%
- dovybavení budov MŠ nábytkem	15,00	15,00	15,00	100,00%
- vybavení kuchyňky MŠ Radniční	12,00	12,00	12,00	100,00%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 596,95	10 862,18	10 793,99	99,37 %
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 520,57	3 540,83	3 486,53	98,47 %
z toho: příspěvek na provoz	3 105,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	20,57	27,83	27,83	100,00%
- projekt "Soutěže"	0,00	13,00	13,00	100,00%
- přímé výdaje	100,00	100,00	54,00	54,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	20,00	100,00%
- fotbalovou akademii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- vybavení 5. třídy v č.p. 333	75,00	75,00	75,00	100,00%
- opravu soklu v č.p. 416 včetně říms	80,00	80,00	79,21	99,02%
- zajištění provozu plynových kotelen	70,00	70,00	62,49	89,27%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	7 076,38	7 321,36	7 307,46	99,81 %
z toho: příspěvek na provoz	4 945,00	4 945,00	4 945,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	209,02	331,00	331,00	100,00%
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	140,36	140,36	140,00	99,74%
- projekt "Obnova gym. náčiní pro TV"	0,00	19,00	19,00	100,00%
- projekt "Šikovné ruce - řemeslné dílny"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014"	0,00	3,00	3,00	100,00%
- výmalbu a úklid č.p. 589	0,00	91,00	91,00	100,00%
- lavice a židle do tříd	60,00	60,00	60,00	100,00%
- servis mycího stroje	25,00	25,00	25,00	100,00%
- náklady na partnerství	10,00	10,00	2,77	27,68%
- úklid plochy sportovní haly	150,00	150,00	143,70	95,80%
- oprava osvětlení 1. patra č.p. 589	194,00	194,00	194,00	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00	23,00	23,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - celkem	700,00	725,00	724,67	99,95 %
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
účelový příspěvek na výměnu světelných zdrojů bazénu	0,00	25,00	24,67	98,66%
účelový příspěvek na provoz bazénu	600,00	600,00	600,00	100,00%
Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost	25,00	25,00	25,00	100,00 %
Základní umělecká škola - celkem	100,00	100,00	95,67	95,67 %
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotelen	20,00	20,00	17,05	85,25%
- dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	10,62	88,48%
Dům dětí a mládeže - celkem	538,90	543,48	541,28	99,60 %
z toho: příspěvek na provoz	430,00	430,00	430,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	38,90	43,48	43,48	100,00%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	20,00	20,00	17,80	89,00%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KULTURA - celkem	5 860,31	8 302,10	7 626,12	91,86 %
Infocentrum - celkem	895,70	898,70	864,77	96,22 %
z toho: personální výdaje	645,00	648,00	622,46	96,06 %
platy a OOV	471,00	473,19	457,12	96,60%
sociální zabezpečení	117,75	118,30	112,49	95,09%
zdravotní pojištění	42,45	42,65	40,50	94,96%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	2,01	1,71	85,03%
jednotný příděl do sociálního fondu	11,80	11,86	10,66	89,88%
provozní výdaje	250,70	250,70	242,30	96,65 %
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	0,50	0,50	0,49	98,40%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	5,00	2,96	59,16%
nákup zboží k prodeji	90,00	98,70	98,65	99,95%
materiál k vlastní spotřebě	35,00	35,00	36,36	103,89%
vodné, stočné	1,70	1,70	1,84	108,12%
elektrická energie	58,00	58,00	57,78	99,61%
poštovní poplatky	1,50	1,50	0,84	56,10%
stravování zaměstnanců	14,00	14,00	12,88	91,99%
poplatek za rozhlas a ostatní služby	3,00	3,00	1,68	55,91%
shazování sněhu a ledů	3,00	0,30	0,00	0,00%
cestovné	1,00	1,00	0,31	30,96%
opravy kancelářské techniky	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba budovy	7,00	1,00	0,98	98,01%
revize	0,50	0,50	0,04	7,98%
pronájem a servis kopírky	28,50	28,50	27,49	96,47%
Propagace města - celkem	125,00	125,00	75,28	60,23 %
z toho: drobný dlouhodobý majetek	0,00	17,00	16,34	96,09%
pamětní deska na vrcholu Špičáku	25,00	25,00	27,23	108,90 %
materiál	60,00	43,00	6,15	14,30%
služby	32,00	32,00	25,58	79,93%
peněžní dary do zahraničí	8,00	8,00	0,00	0,00%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	160,00	160,00	174,63	109,15 %
Informační kanál - celkem	55,00	55,00	49,03	89,15 %
Kino - celkem	2 134,60	4 423,07	3 931,70	88,89 %
z toho: personální výdaje	487,10	488,60	416,42	85,23 %
platy	166,00	167,10	165,10	98,80%
ostatní osobní výdaje	200,00	200,00	190,03	95,01%
sociální zabezpečení	85,00	85,28	41,27	48,40%
zdravotní pojištění	30,00	30,10	14,86	49,37%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	1,50	1,50	1,05	70,15%
jednotný příděl do sociálního fondu	4,60	4,63	4,12	88,96%
provozní výdaje	1 647,50	1 647,50	1 249,09	75,82 %
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	20,00	1,30	6,48%
materiál	15,00	15,00	7,71	51,42%
tisk plakátů, programů a vstupenek	99,00	99,00	56,75	57,32%
vodné, stočné a srážková voda	60,00	60,00	58,97	98,28%
plyn	360,00	360,00	283,64	78,79%
elektrická energie	185,00	185,00	116,30	62,86%
poštovní poplatky	15,00	15,00	12,11	80,76%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	40,00	40,00	34,96	87,41%
nájem pozemku	3,80	3,80	3,71	97,63%
půjčovné filmů	515,00	515,00	452,37	87,84%
poplatek za televizní přijímač	1,60	1,60	1,62	101,25%
odvoz odpadu	5,00	5,00	4,29	85,76%
generální úklid	15,00	15,00	0,00	0,00%
doprava filmů	1,00	1,00	0,00	0,00%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	10,00	10,00	7,94	79,41%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
výlep plakátů	50,00	50,00	59,34	118,68%
lístkový rezervační systém	6,00	6,00	4,36	72,60%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	7,00	7,00	6,53	93,34%
stravování zaměstnanců	6,00	6,00	6,29	104,85%
poplatek OSA	10,00	10,00	8,86	88,59%
provoz a revize plynové kotelny	11,00	11,00	9,88	89,84%
revize	2,10	2,10	1,71	81,40%
PD vzduchotechnika a osvětlení	45,00	45,00	9,85	21,89%
pozáruční servis digitální techniky	60,00	60,00	0,00	0,00%
opravy a údržba technického zařízení	40,00	40,00	64,23	160,59%
opravy budovy	65,00	65,00	36,37	55,95%
rekonstrukce strojovny VZT	0,00	419,00	406,17	96,94%
modernizace scénického a prac. osvětlení a audio řetězce	0,00	1 867,97	1 860,01	99,57%
Knihovna - celkem	1 138,01	1 142,01	1 080,46	94,61%
z toho: personální výdaje	768,11	772,11	741,24	96,00%
platy a OOV	561,00	563,92	548,40	97,25%
sociální zabezpečení	140,25	140,98	130,13	92,30%
zdravotní pojištění	50,50	50,76	46,84	92,28%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,36	2,37	2,27	95,53%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	14,00	14,07	13,59	96,59%
provozní výdaje	217,90	217,90	187,12	85,88%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	42,00	42,00	38,85	92,49%
materiál	15,00	15,00	20,14	134,23%
vodné, stočné	4,00	4,00	3,56	89,05%
plyn	35,00	35,00	30,05	85,85%
elektrická energie	55,00	55,00	57,48	104,50%
poštovní poplatky	2,50	2,50	2,55	101,96%
internet	3,00	3,00	3,05	101,60%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,70	2,70	2,16	80,00%
služby	36,00	36,00	8,72	24,21%
stravování zaměstnanců	12,50	12,50	12,56	100,44%
revize	0,20	0,20	0,00	0,00%
opravy zařízení	2,00	2,00	6,09	304,50%
běžná údržba	5,00	5,00	1,09	21,84%
cestovné	3,00	3,00	0,85	28,27%
knihy, předplatné tisku	150,00	150,00	150,11	100,07%
dary a pohoštění	2,00	2,00	1,99	99,25%
Kulturní kancelář - celkem	1 133,00	1 264,32	1 233,95	97,60%
z toho: ples města	70,00	70,00	68,82	98,31%
- materiál	1,00	1,00	3,62	361,80%
- hudba - honoráře účinkujícím	35,00	35,00	46,50	132,86%
- příprava, výzdoba	21,00	21,00	14,44	68,77%
- poplatek OSA	5,00	5,00	2,26	45,14%
- tombola	8,00	8,00	2,00	24,99%
Tanvaldské hudební jaro	180,00	291,32	291,31	100,00%
- materiál	10,00	10,00	32,51	325,09%
- služby	146,00	252,82	236,38	93,50%
- pohoštění	12,00	16,50	16,50	100,00%
- poplatek OSA	10,00	10,00	3,00	30,00%
- dary	2,00	2,00	2,93	146,45%
Tanvaldské slavnosti	350,00	370,00	361,74	97,77%
- materiál	3,00	3,00	14,89	496,24%
- elektřina	6,00	6,00	5,67	94,42%
- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	62,00	62,00	41,82	67,46%
- služby	267,00	287,00	295,59	102,99%
- poplatek OSA	8,00	8,00	2,80	35,03%
- pohoštění	4,00	4,00	0,97	24,28%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	89,05	98,94%
- ostatní osobní výdaje	20,00	18,00	13,90	77,22%
- služby pošt	0,50	0,50	0,00	0,00%
- materiál	1,50	1,50	1,66	110,69%
- služby	25,00	25,00	18,43	73,70%
- pohoštění	21,50	23,50	23,32	99,21%
- věcné dary	2,50	2,50	12,75	509,88%
- ceny	19,00	19,00	19,00	100,00%
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	250,00	250,04	100,02%
dětské pořady	40,00	40,00	29,93	74,83%
"Čarodějnice" - ohňostroj	26,00	26,00	26,35	101,33%
zájezdy	45,00	45,00	46,30	102,88%
slavnosti u památníku	4,00	4,00	0,00	0,00%
režijní výdaje na kulturní pořady	10,00	10,00	9,96	99,57%
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00	15,00	8,66	57,73%
vánoční koncert	25,00	25,00	25,46	101,84%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	28,00	28,00	26,34	94,06%
Komise pro občanské záležitosti - celkem	119,00	119,00	102,46	86,10%
z toho: materiál na činnost komise	2,00	2,00	0,55	27,50%
zájezdy důchodců	25,00	25,00	22,54	90,16%
pohoštění důchodců	6,00	6,00	6,05	100,85%
klub seniorů	5,00	5,00	4,61	92,24%
balíčky	70,00	70,00	63,35	90,50%
vítání občánek	8,00	8,00	5,36	67,01%
dárky pro maturanty	3,00	3,00	0,00	0,00%
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem	100,00	115,00	113,84	98,99%
z toho: služby	40,00	17,86	17,57	98,38%
materiál	0,00	8,00	8,00	100,00%
pohonné hmoty	0,00	2,50	2,50	100,00%
cestovné	10,00	13,00	13,00	100,00%
pohoštění	30,00	56,64	56,64	100,00%
neinvestiční transfery	5,00	7,50	7,50	100,00%
dary	15,00	9,50	8,63	90,80%
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	3 118,80	3 209,80	2 926,75	91,18%
Kamerový systém - celkem	160,00	160,00	107,44	67,15%
z toho: servis	0,00	0,00	5,64	
opravy	50,00	50,00	1,69	3,39%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	102,00	102,00	94,38	92,53%
nájemné	5,00	5,00	4,17	83,34%
elektrická energie	3,00	3,00	1,56	52,07%
Městská policie - celkem	2 228,30	2 268,60	2 228,51	98,23%
z toho: personální výdaje	1 995,00	2 035,30	2 022,40	99,37%
platy a OOV	1 457,00	1 486,50	1 474,20	99,17%
sociální zabezpečení	364,25	371,62	367,00	98,75%
zdravotní pojištění	131,05	133,70	132,21	98,88%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	6,20	6,24	6,06	97,14%
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	6,25	
jednotný příděl do sociálního fondu	36,50	37,24	36,69	98,53%
provozní výdaje	233,30	233,30	206,11	88,35%
prádlo, oděvy, obuv	22,00	22,00	19,22	87,35%
odborné knihy, tisk	1,00	1,00	0,72	72,40%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,00	2,00	1,90	95,00%
materiál	7,00	8,00	7,91	98,82%
vodné, stočné	4,00	4,00	3,36	83,95%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
teplo	22,00	22,00	22,07	100,30%
elektrická energie	7,00	8,00	7,69	96,16%
pohonné hmoty	50,00	50,00	47,11	94,22%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	30,00	28,00	24,82	88,63%
pojištění automobilu	7,10	7,10	7,22	101,70%
ostatní služby	3,00	4,00	3,99	99,71%
stravování zaměstnanců	20,00	28,00	27,92	99,71%
oprava výzbroje, techniky, služ. auta	25,00	14,00	13,11	93,64%
běžná údržba	5,00	5,00	0,00	0,00%
školení a vzdělávání	11,00	11,00	4,72	42,88%
programové vybavení	0,00	10,00	9,55	95,54%
cestovné	5,00	5,00	3,10	62,02%
revize	0,20	0,20	0,71	356,95%
správní poplatky, kolky, dálniční známka	4,00	4,00	1,00	25,00%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	730,50	781,20	590,80	75,63%
z toho: personální výdaje č.p. 626	71,00	71,00	56,70	79,86%
OOV	71,00	71,00	56,70	79,86%
provozní výdaje č.p. 626	168,00	168,00	126,11	75,07%
materiál	28,00	28,00	4,45	15,90%
vodné, stočné	5,00	5,00	5,06	101,20%
plyn	72,00	72,00	65,55	91,05%
elektrická energie	40,00	40,00	32,63	81,57%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,20	2,20	2,16	98,18%
revize	6,80	6,80	5,22	76,75%
provoz a revize plynové kotelny	10,50	10,50	11,04	105,15%
služby	3,00	3,00	0,00	0,00%
pronájem pozemku potok Herta	0,50	0,50	0,00	0,00%
provozní výdaje	472,50	513,20	379,49	73,95%
refundace mzdy	5,00	5,00	0,00	0,00%
oděvy, obuv	99,00	99,00	72,11	72,84%
zásahové oděvy	0,00	24,00	24,00	100,00%
odborné knihy, tisk	1,00	1,00	0,00	0,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	84,00	84,00	43,22	51,45%
hadice	0,00	4,59	4,59	100,00%
materiál	11,00	11,00	34,53	313,94%
vodné, stočné	0,00	0,00	3,23	0,00%
elektrická energie	40,00	40,00	18,89	47,23%
pohonné hmoty	50,00	50,00	22,65	45,30%
pohonné hmoty z dotace	0,00	6,03	6,03	100,00%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	18,50	18,50	16,79	90,76%
pojištění členů SDH	5,50	5,50	5,46	99,27%
pojištění hasičských automobilů	40,50	40,50	41,21	101,76%
nájemné garáž a č.p. 278	39,00	39,00	44,92	115,18%
školení a vzdělávání	25,00	25,00	8,14	32,55%
školení z dotace	0,00	6,08	6,08	100,00%
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	7,00	7,00	13,16	188,03%
cestovní náhrady	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a údržba techniky	30,00	30,00	12,97	43,24%
opravy a údržba hasičských zbrojnic	15,00	15,00	1,50	9,99%
příspěvek na člena SDH 50,- Kč/člena	7,00	7,00	6,50	92,86%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	0,00	10,00	10,00	100,00%
VOLBY DO EP - celkem	0,00	163,60	156,58	95,71%
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - celkem	0,00	190,00	185,36	97,56%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	31 781,15	32 357,71	31 424,11	97,11 %
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 097,30	2 652,60	2 602,82	98,12 %
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	1 463,10	1 996,00	1 977,76	99,09%
finanční plnění občanům	14,60	16,60	16,60	100,00%
	122,40	122,40	108,29	88,47%
sociální zabezpečení	295,00	308,98	309,52	100,18%
zdravotní pojištění	142,70	147,73	144,97	98,13%
jednotný příděl do sociálního fondu	29,50	30,90	30,08	97,35%
cestovné	30,00	30,00	15,59	51,98%
Vnitřní správa (radnice) - celkem	29 683,85	29 705,11	28 821,30	97,02 %
z toho: personální výdaje	23 762,30	23 653,56	23 311,96	98,56 %
- platy a OOV	16 045,00	16 125,34	15 611,18	96,81%
- sociální zabezpečení	4 011,00	4 031,09	3 925,49	97,38%
- zdravotní pojištění	1 444,00	1 451,23	1 417,76	97,69%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	67,40	67,74	65,27	96,35%
- náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	84,68	
- jednotný příděl do sociálního fondu	434,00	436,01	424,50	97,36%
Zajištění sociálně právní ochrany dětí:				
- platy včetně pracovní pohotovosti	1 310,00	1 147,27	1 326,51	115,62%
- sociální zabezpečení	327,50	286,82	331,63	115,62%
- zdravotní pojištění	117,90	103,25	119,39	115,62%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	5,50	4,82	5,57	115,65%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 179,00	4 179,00	3 534,25	84,57 %
prádlo, oděv, obuv	15,00	15,00	8,53	56,84%
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	60,00	60,00	47,73	79,55%
materiál	270,00	270,00	198,50	73,52%
materiál kopírky	80,00	80,00	74,28	92,85%
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	130,00	130,00	137,81	106,01%
vodné, stočné - č.p. 350	11,00	11,00	15,40	139,96%
plyn - č.p. 359	408,00	408,00	398,64	97,71%
plyn - č.p. 350	108,00	108,00	116,82	108,17%
elektrická energie - č.p. 359	250,00	250,00	153,64	61,46%
elektrická energie - č.p. 350	89,00	89,00	135,92	152,71%
pohonné hmoty	153,00	153,00	69,39	45,35%
poštovní poplatky	350,00	350,00	238,04	68,01%
telekomunikační poplatky a internet	470,00	470,00	444,72	94,62%
pojištění motorových vozidel MěÚ	54,00	54,00	50,28	93,10%
školení a vzdělávání zaměstnanců	100,00	100,00	78,88	78,88%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	13,00	13,00	14,58	112,15%
stravování zaměstnanců	300,00	300,00	283,18	94,39%
cestovné - tuzemské i zahraniční	60,00	60,00	42,07	70,11%
konzultační a poradenské služby - audit	95,00	95,00	117,11	123,28%
znalecké posudky ke správním činnostem	10,00	10,00	39,65	396,48%
konzultační a poradenské služby	40,00	40,00	15,31	38,29%
certifikáty	19,00	19,00	14,92	78,51%
odvoz odpadu č.p. 359	12,50	12,50	12,25	97,98%
shazování sněhu č.p. 359	6,00	6,00	0,00	0,00%
odvoz odpadu č.p. 350	6,50	6,50	6,12	94,22%
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	36,00	36,00	38,22	106,17%
provoz webových stránek města	6,00	6,00	2,34	38,93%
úklid dodavatelsky v č.p. 359	170,00	170,00	163,95	96,44%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	240,00	240,00	177,51	73,96%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	90,00	90,00	69,26	76,95%
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	18,00	18,00	22,63	125,71%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	15,00	15,00	0,30	2,00%
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	13,00	13,00	12,41	95,47%
revize	2,00	2,00	2,35	117,50%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
servis rotomatů a telefonní ústředny	40,00	40,00	19,68	49,21%	
servis a pronájem kopírek	180,00	180,00	180,26	100,14%	
ostatní služby	70,00	70,00	2,33	3,33%	
opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel	180,00	180,00	120,27	66,81%	
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	9,00	9,00	9,00	100,00%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00	94,00	74,31	79,05%	
organizace veřejných zakázek	200,00	176,00	105,27	59,81%	
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	127,55	127,55	346,53	271,68%	
pohoštění	65,00	55,00	46,57	84,67%	
dary	30,00	40,00	34,93	87,33%	
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 380,00	1 367,48	99,09%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	380,00	294,00	293,18	99,72%	
materiál k počítačové síti a HW	200,00	198,00	197,01	99,50%	
služby	480,00	599,00	598,99	100,00%	
opravy	10,00	10,00	0,00	0,00%	
výpočetní technika	0,00	113,00	112,56	99,61%	
programové vybavení - software	180,00	166,00	165,74	99,84%	
ZDRAVOTNICTVÍ	0,00	242,72	242,72	100,00%	
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci	0,00	242,72	242,72	100,00%	
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 356,99	5 108,49	4 268,12	83,55%	
Školní 416 - bytová jednotka	4,00	4,00	2,85	71,20%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	2,85	71,20%	
Školní 305 - bytová jednotka	4,00	4,00	1,60	40,00%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	1,60	40,00%	
Školní 301 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,72	93,08%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,72	93,08%	
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,72	93,08%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,72	93,08%	
Krkonošská 476 - bytová jednotka	4,00	4,00	2,93	73,28%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	2,93	73,28%	
Palackého 359 - bytová jednotka	4,00	4,00	2,93	73,28%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	2,93	73,28%	
Vítězná 614 - DPS - celkem	94,20	94,20	70,80	75,16%	
z toho: služby	16,00	16,00	7,44	46,50%	
revize	2,00	2,00	3,42	171,25%	
běžné opravy a úprava okolí	30,00	30,00	16,82	56,06%	
správa bytů - TABYS, s.r.o.	41,20	41,20	41,18	99,96%	
shoz sněhu	5,00	5,00	1,94	38,72%	
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00	20,00	7,29	36,46%	
Výdaje související s prodejem bytů - celkem	6,00	52,00	15,00	28,85%	
z toho: daň z převodu nemovitostí	0,00	46,00	6,00	13,04%	
znalecké posudky, kolky	6,00	6,00	9,00	150,00%	
Údržba bytového fondu ve vlastnictví města - TABYS	3 212,79	4 918,29	4 157,26	84,53%	
z toho: opravy bytů ve vlastnictví města	2 349,00	2 349,00	1 711,65	72,87%	
úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	170,00	170,00	130,55	76,80%	

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
odstranění bytového domu "Dlouhák"	0,00	1 705,50	1 667,91	97,80%
správa bytů ve vlastnictví města	243,25	243,25	220,77	90,76%
služby	57,00	57,00	32,85	57,63%
příspěvek na úhradu úvěru	393,54	393,54	393,54	100,00%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 685,10	3 711,20	3 463,76	93,33%
Krkonošská 350 - soud - celkem	2 829,20	2 829,20	2 839,09	100,35%
z toho: personální výdaje	24,00	24,00	23,40	97,50%
ostatní osobní výdaje	24,00	24,00	23,40	97,50%
provozní výdaje	1 020,20	1 055,20	1 066,58	101,08%
materiál	20,00	20,00	29,59	147,96%
vodné, stočné	30,00	30,00	36,45	121,50%
elektrická energie	126,00	161,00	170,33	105,80%
plyn	360,00	360,00	366,67	101,85%
telekomunikační poplatky	2,50	2,50	2,31	92,20%
odvoz odpadu	6,70	6,70	6,12	91,40%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	11,00	11,00	12,50	113,64%
shazování sněhu a čištění žlabů	5,00	5,00	2,90	58,08%
úklid společných prostor	170,00	170,00	175,00	102,94%
servis výtahů	21,00	21,00	26,52	126,29%
revize	10,00	10,00	7,53	75,29%
úprava ordinace v přízemí	100,00	100,00	79,24	79,24%
oprava a nátěr soklu	30,00	30,00	27,41	91,36%
oprava střechy a dešťových svodů	68,00	68,00	67,40	99,11%
běžná údržba budovy, společných prostor	60,00	60,00	56,61	94,35%
úprava prostor po FÚ	873,00	855,50	855,40	99,99%
strukturovaná kabeláž	100,00	110,50	110,44	99,94%
vybavení nábytkem	342,00	314,00	314,08	100,03%
vstupní schodiště do střediska lékařů	470,00	470,00	469,19	99,83%
Školní 305 - gymnázium - celkem	254,50	254,50	172,02	67,59%
z toho: opravy a údržba budovy	50,00	50,00	28,87	57,74%
zrušení septiků	90,00	90,00	23,53	26,14%
nátěr oken I. etapa	100,00	100,00	108,97	108,97%
revize	11,50	11,50	10,65	92,59%
shazování sněhu a ledu ze střechy	3,00	3,00	0,00	0,00%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	48,00	48,00	33,92	70,66%
z toho: opravy a běžná údržba budovy	40,00	40,00	27,52	68,80%
vodné	8,00	8,00	6,40	79,94%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - celkem	5,00	5,00	1,45	29,04%
běžné opravy a údržba	5,00	5,00	1,45	29,04%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	269,00	269,00	212,11	78,85%
z toho: vodné	8,00	8,00	8,79	109,89%
teplo	205,00	205,00	172,46	84,13%
elektrická energie	2,00	2,00	1,21	60,50%
služby	2,00	2,00	0,00	0,00%
provoz a revize výměníku	2,00	2,00	0,00	0,00%
běžná údržba budovy a společných prostor	50,00	50,00	29,65	59,30%
U Školky 579 - celkem	17,20	17,20	7,91	45,97%
z toho: opravy	10,00	10,00	4,12	41,19%
odvoz odpadu	3,20	3,20	2,92	91,13%
revize požárního vodovodu a RHP	1,00	1,00	0,79	78,65%
elektrická energie společných prostor	3,00	3,00	0,09	2,83%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - opravy	5,00	5,00	0,00	0,00 %
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	22,00	48,10	48,10	99,99 %
z toho: opravy	10,00	24,30	24,25	99,80%
vodné, stočné	12,00	23,80	23,85	100,19%
Stánek terminál dopravy - celkem	54,00	54,00	47,60	88,15 %
z toho: materiál	10,00	10,00	1,32	13,22%
vodné, stočné	4,00	4,00	8,05	201,33%
elektrická energie	40,00	40,00	38,23	95,56%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	43,00	43,00	18,93	44,02 %
z toho: vodné, stočné	8,00	8,00	-17,71	-221,41%
elektrická energie	35,00	35,00	36,64	104,69%
Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	1,72	86,15 %
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	136,20	136,20	80,92	59,41 %
z toho: poplatek za správu	21,40	21,40	27,38	127,96%
opravy	66,00	66,00	34,13	51,72%
služby	48,80	48,80	19,40	39,76%
POZEMKY - celkem	356,00	451,00	395,95	87,79 %
z toho: znalecké posudky a geometrické plány	20,00	20,00	23,68	118,41%
daň z převodu nemovitostí a kolky	24,00	57,10	53,37	93,46%
směna pozemků s Junákem - cenový rozdíl	0,00	6,90	6,90	100,00%
pořízení části pozemku p.p.č. 409/10	0,00	55,00	0,00	0,00%
pořízení p.p.č. 408, p.p.č. 409/25 a části p.p.č. 399/4, k.ú. Tanvald	312,00	312,00	312,00	100,00%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	50,00	50,00	23,72	47,45 %
DOPRAVA - celkem	860,00	860,00	829,89	96,50 %
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	850,00	850,00	822,02	96,71%
opravy čekáren	10,00	10,00	7,87	78,65%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	63 491,55	71 648,43	59 343,17	82,83 %
Vodní hospodářství - celkem	9,00	9,00	0,00	0,00 %
z toho: požární nádrž u Hotelu BON - čištění	3,00	3,00	0,00	0,00%
výměna vody, zprovoznění, chemie	6,00	6,00	0,00	0,00%
Likvidace odpadu - celkem	5 756,00	5 756,00	5 498,28	95,52 %
z toho: svoz komunálních odpadů	3 743,00	3 743,00	3 742,13	99,98%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	650,00	650,00	479,06	73,70%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	40,00	40,00	32,71	81,77%
opravy kontejnerových stání	50,00	50,00	18,06	36,11%
svoz ostatních odpadů	4,00	4,00	2,76	69,00%
sběr nebezpečného odpadu	25,00	25,00	17,15	68,61%
sběr tříděného odpadu	1 244,00	1 244,00	1 206,42	96,98%
Rekultivace skládky Honward	50,00	50,00	49,13	98,25 %
úklid	50,00	50,00	49,13	98,25%
Silnice a místní komunikace - celkem	23 243,35	23 571,06	20 647,12	87,60 %
z toho: zimní údržba - materiál - sůl a štěrk	1 000,00	1 000,00	221,74	22,17%
materiál na opravy místních komunikací	650,00	650,00	546,53	84,08%
nádoby na inertní posyp 2 ks	28,00	28,00	17,64	62,98%
vodné	0,00	0,00	1,94	

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
protahování, frézování a odvoz sněhu	70,00	70,00	7,35	10,50%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	25,00	25,00	18,86	75,44%
podélné stání I/10 - vyhodnocení a trvalé značení	30,00	30,00	0,00	0,00%
opravy MK	250,00	250,00	156,30	62,52%
oprava tarasu nad hřištěm ZŠ Údolí Kamenice	380,00	380,00	378,79	99,68%
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	75,00	75,00	55,04	73,38%
oprava mostu přes potok Herta u č.p. 542	750,00	750,00	729,79	97,31%
chodník ke středisku lékařů	571,00	571,00	571,56	100,10%
dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	1 747,00	1 747,00	1 402,51	80,28%
PD chodník ul. U Stadionu	35,00	35,00	33,88	96,80%
PD úprava MK - přejezd turistické sjezdovky	45,00	45,00	0,00	0,00%
výměna obrubníků a oprava dlažby v ul. Nemocniční	0,00	447,71	390,03	87,12%
opravy MK podle PD	17 587,35	17 467,35	16 115,18	92,26%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	90,00	90,00	65,86	73,18 %
z toho: dopravní značky	40,00	40,00	20,95	52,37%
vodorovné dopravní značení	50,00	50,00	44,91	89,82%
Veřejné WC - celkem	128,50	128,50	114,49	89,10 %
z toho: vybavení a materiál	30,00	30,00	45,00	150,01%
vodné, stočné	18,00	18,00	8,95	49,74%
elektrická energie	70,00	70,00	58,55	83,64%
opravy a běžná údržba	10,00	10,00	1,95	19,45%
revize	0,50	0,50	0,04	7,98%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	260,00	260,00	194,52	74,82 %
z toho: materiál	40,00	40,00	32,03	80,07%
vodné	3,50	3,50	4,80	137,14%
elektrická energie	7,50	7,50	6,93	92,36%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	65,00	65,00	49,85	76,70%
nové parkoviště - vymezení ZPF a úprava plochy	44,00	44,00	19,98	45,40%
oprava objektu na Žďárském potoce	40,00	40,00	2,01	5,01%
oprava napouštění	60,00	60,00	78,93	131,55%
Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem	639,70	671,70	605,21	90,10 %
z toho: smluvní zajištění provozu	75,00	75,00	68,14	90,85%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	32,00	26,60	83,12%
materiál	35,00	35,00	16,69	47,68%
vodné	18,00	18,00	2,40	13,33%
elektrická energie	150,00	150,00	124,36	82,91%
pohonné hmoty	17,00	17,00	7,66	45,04%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	22,00	22,00	23,01	104,60%
pronájem pozemků	35,50	35,50	30,00	84,51%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	7,00	7,00	7,02	100,29%
služby - úklid, odpady, inzerce, septik	20,00	20,00	28,66	143,30%
ostraha objektu	12,00	12,00	13,55	112,93%
technická a biologická rekultivace trati dokončení	200,00	200,00	199,46	99,73%
opravy a běžná údržba	40,00	40,00	50,03	125,07%
revize	5,50	5,50	4,98	90,48%
odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF	2,70	2,70	2,66	98,63%
Hřiště - celkem	8 115,00	8 135,00	1 663,18	20,44 %
z toho: výměna písku v pískovištích	20,00	20,00	18,31	91,53%
rekonstrukce hřiště pod parkem	1 350,00	1 370,00	1 369,33	99,95%
PD I. etapa inline dráha a skatepark	250,00	250,00	101,43	40,57%
realizace I. etapa inline dráha a skatepark	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
zpevněná plocha pro hasičský sport na hřišti Výšina	150,00	150,00	146,98	97,98%
revize	25,00	25,00	24,61	98,44%
opravy	20,00	20,00	2,53	12,65%
Veřejné osvětlení - celkem	3 103,00	3 103,00	2 885,83	93,00 %
z toho: materiál	18,00	18,00	9,79	54,39%
elektrická energie	1 350,00	1 350,00	1 138,60	84,34%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
zajištění provozu VO - smlouva	560,00	560,00	575,43	102,76%	
nahodilé opravy a výměny sloupů	90,00	90,00	95,23	105,81%	
opravy veřejného osvětlení	243,15	243,15	246,09	101,21%	
rekonstrukce VO	156,85	156,85	155,56	99,18%	
obnova vánoční výzdoby	100,00	100,00	104,11	104,11%	
oprava VO ulice Nemocniční	220,00	220,00	204,00	92,73%	
rekonstrukce VO ul. Radniční	365,00	365,00	357,01	97,81%	
Pohřebnictví - celkem	734,00	734,00	643,21	87,63 %	
z toho: materiál	3,00	3,00	0,61	20,43%	
vodné, stočné	5,00	5,00	6,53	130,50%	
elektrická energie	1,00	1,00	0,99	98,80%	
správa a údržba hřbitovů - smlouva	250,00	250,00	250,00	100,00%	
vyčištění hřbitovů a úprava terénu	250,00	250,00	249,82	99,93%	
opravy	70,00	70,00	68,25	97,50%	
služby	2,00	2,00	1,87	93,70%	
čištění žlabů	3,00	3,00	2,90	96,80%	
pohřebné hrazené obcí	150,00	150,00	62,23	41,49%	
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	658,50	658,50	657,80	99,89 %	
z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek	38,00	38,00	17,40	45,79%	
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	40,00	40,00	60,19	150,48%	
materiál na údržbu veřejných prostranství	40,00	40,00	48,51	121,28%	
vodné fontána	15,50	15,50	17,49	112,85%	
elektrická energie	15,00	15,00	8,96	59,73%	
pohonné hmoty a olej do sekaček	100,00	100,00	119,90	119,90%	
technické posudky na ošetření stromů	5,00	5,00	0,49	9,88%	
úprava a výsadba zeleně - smlouva	190,00	190,00	190,00	100,00%	
náhradní výsadba	35,00	35,00	53,26	152,17%	
ošetření stromů ve vlastnictví města	150,00	150,00	123,84	82,56%	
opravy technického vybavení	30,00	30,00	17,75	59,15%	
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	5 300,00	10 301,43	9 587,07	93,07 %	
Zřízení základní školy	4 416,00	8 610,83	8 599,90	99,87 %	
oprava střechy č.p. 333	243,00	243,00	242,36	99,74%	
zrušení septiku OA	15,00	15,00	14,12	94,11%	
hřiště u č.p. 333	750,00	850,00	842,58	99,13%	
plastová okna a zateplení č.p. 576	1 085,00	1 465,00	1 460,64	99,70%	
zateplení objektu č.p. 589	2 323,00	6 037,83	6 040,20	100,04%	
Mateřská škola	155,00	155,00	154,21	99,49 %	
multifunkční plocha MŠ Wolkerova	125,00	125,00	124,21	99,37%	
zrušení septiku MŠ Wolkerova	30,00	30,00	30,00	100,00%	
Základní umělecká škola	625,00	625,00	540,21	86,43 %	
oprava dešťové kanalizace kolem č.p. 301	18,00	18,00	0,00	0,00%	
dílčí opravy fasády	20,00	20,00	15,32	76,58%	
zrušení septiku č.p. 301	25,00	25,00	46,58	186,30%	
zajištění provozu plynových kotelen	21,00	21,00	7,74	36,87%	
plastová okna č.p. 339	541,00	541,00	470,58	86,98%	
Dům dětí a mládeže	104,00	254,00	8,40	3,31 %	
zajištění provozu plynové kotelny	14,00	14,00	6,95	49,65%	
PD na rekonstrukci	0,00	150,00	0,00	0,00%	
opravy fasády, dešťových svodů a výklenků pod balkónem	90,00	90,00	1,45	1,61%	
Projekty spolufinancované SFŽP - celkem	0,00	656,60	284,35	43,31 %	
vypracování žádosti o dotaci na objekt MŠ Tanvald, č.p. 579	0,00	50,00	48,40	96,80%	
PD k podání žádosti o dotaci na objekt MŠ Tanvald, č.p. 579	0,00	30,25	30,25	100,00%	
příprava akce zateplení MŠ Tanvald, č.p. 579 2. etapa	0,00	211,75	72,60	34,29%	
vypracování žádosti o dotaci na objekt DDM Tanvald, č.p. 336	0,00	50,00	48,40	96,80%	
PD k podání žádosti o dotaci na objekt DDM Tanvald, č.p. 336	0,00	30,25	30,25	100,00%	

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
příprava akce zateplení DDM Tanvald, č.p. 336 2. etapa	0,00	229,90	0,00	0,00%
energetický audit budovy DDM Tanvald	0,00	54,45	54,45	100,00%
Rekonstrukce plynových kotelen	5 136,60	5 136,60	4 629,46	90,13%
z toho: rekonstrukce plynové kotelny č.p. 301	53,36	53,36	0,00	0,00%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 305	1 338,00	1 338,00	1 320,04	98,66%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 333	551,20	551,20	537,72	97,56%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 336	85,80	85,80	0,00	0,00%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 339	43,42	43,42	0,00	0,00%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 350	882,10	882,10	702,60	79,65%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 351	415,00	415,00	396,76	95,60%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 359	482,27	482,27	507,78	105,29%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 416	1 179,00	1 179,00	1 164,56	98,78%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 476	106,46	106,46	0,00	0,00%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	10 267,90	13 043,64	12 102,01	92,78%
z toho: personální výdaje	5 747,90	5 579,60	5 204,57	93,28%
platy a OOV	4 160,00	4 037,02	3 724,80	92,27%
sociální zabezpečení	1 040,00	1 009,26	938,95	93,03%
zdravotní pojištění	374,40	363,33	340,54	93,73%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	23,50	23,07	24,12	104,56%
jednotný příděl do sociálního fondu	150,00	146,93	145,77	99,21%
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	30,39	
provozní výdaje	3 100,00	3 039,88	2 479,62	81,57%
pracovní ochranné pomůcky	12,00	19,00	18,91	99,55%
pracovní oděvy a obuv	75,00	75,00	83,95	111,93%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	46,00	48,29	104,98%
materiál - včetně skladového materiálu	480,00	480,00	453,01	94,38%
vodné, stočné	13,00	13,00	12,63	97,18%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	5,00	5,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	160,00	160,00	191,22	119,51%
elektrická energie	60,00	60,00	48,64	81,07%
pohonné hmoty	1 250,00	1 167,00	748,24	64,12%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	60,00	60,00	43,74	72,89%
internet	5,00	5,00	5,09	101,76%
pojištění motorových vozidel	200,00	207,00	206,99	99,99%
nájem plynových lahví	7,00	7,00	0,00	0,00%
školení zaměstnanců	18,00	18,00	17,48	97,14%
poplatek za rozhlas	9,00	9,00	7,56	84,00%
stravování zaměstnanců	190,00	190,00	197,72	104,06%
ostraha objektu	18,00	18,00	21,78	121,00%
ostatní služby	9,00	9,00	74,27	825,21%
preventivní prohlídky	4,50	4,50	1,13	25,11%
odvoz odpadu a fekálií	5,00	5,00	0,00	0,00%
cestovné	6,00	6,00	5,24	87,40%
revize	14,00	14,00	11,59	82,81%
servis a revize plynové kotelny	11,50	11,50	8,04	69,91%
dálniční známky	3,00	3,00	3,70	123,33%
programové vybavení	0,00	20,00	19,88	99,41%
opravy budov	110,00	110,00	74,83	68,03%
opravy motorových vozidel a techniky	350,00	307,88	175,68	57,06%
opravy věžních hodin	10,00	10,00	0,00	0,00%
pořízení nákladního auta sklápěčky do 10t	1 300,00	1 272,12	1 272,12	100,00%
pořízení frézy na pařezy	0,00	153,00	152,22	99,49%
pořízení svářecího agregátu CO²	0,00	49,00	48,28	98,53%
výměna oken a dveří č.p. 98 Žďár	120,00	120,00	115,16	95,97%
personální výdaje na VPP - platy - dotace	0,00	2 120,17	2 120,17	100,00%
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	0,00	521,66	521,66	100,00%
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	0,00	188,20	188,20	100,00%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem	135,00	225,00	194,78	86,57 %
z toho: aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald	105,00	105,00	105,24	100,23%
změna č. 1 územního plánu Tanvald	30,00	120,00	89,54	74,62%
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	981,20	2 302,20	1 508,80	65,54 %
Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	40,00	22,50	56,25 %
Výkon pěstounské péče - celkem	0,00	1 288,00	544,27	42,26 %
Sociální služby - celkem	961,20	974,20	942,03	96,70 %
z toho: personální výdaje	652,50	655,50	626,35	95,55 %
platy a OOV	465,50	467,69	456,17	97,54%
sociální zabezpečení	116,40	116,95	106,63	91,18%
zdravotní pojištění	42,00	42,20	38,39	90,97%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	2,01	1,78	88,44%
jednotný příděl do sociálního fondu	11,60	11,66	10,61	91,04%
stravování zaměstnanců	15,00	15,00	12,77	85,14%
provozní výdaje sociální služby	308,70	318,70	315,68	99,05 %
prádlo, oděvy, obuv	2,00	2,00	1,83	91,35%
vybavení	5,00	5,00	0,00	0,00%
materiál	10,00	10,00	16,15	161,45%
vodné, stočné, srážková voda	3,00	3,00	4,88	162,80%
teplota	35,00	35,00	26,77	76,49%
elektrická energie	3,00	3,00	2,62	87,20%
pohonné hmoty	25,00	25,00	22,10	88,39%
teplá užitková voda	3,00	4,70	4,66	99,06%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	15,00	13,30	12,52	94,11%
pojištění motorového vozidla	5,20	5,20	5,56	106,90%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	2,00	2,00	1,44	72,00%
opravy vybavení	10,00	20,00	19,99	99,97%
cestovné	0,50	0,50	0,00	0,00%
provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00%
rozvoz obědů	190,00	190,00	197,18	103,78%
PŘÍSPĚVKY - celkem	1 220,10	1 409,10	1 276,67	90,60 %
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ SEBA Tanvald na akci "Vánoční svařák"	0,00	24,00	24,00	100,00%
úč. příspěvek TJ SEBA Tanvald na odkanalizování Penzionu Bobovka	100,00	100,00	0,00	0,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	33,49	95,69%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Centru pro zdravotně postižené LK, o.p.s.	0,00	75,00	75,00	100,00%
příspěvek Oblastní charitě Most	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Mostu k naději - podpora protidrogových služeb	20,00	20,00	20,00	100,00%
příspěvek Klubu českých turistů, oblast Liberecký kraj	0,00	5,00	5,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	665,00	665,00	662,00	99,55%
příspěvek Trial Říčany	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Junák na rekonstrukci střechy objektu Bobovka - cíl	0,00	60,00	60,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	9,00	19,00	19,00	100,00%
příspěvek sdružení Jizerské hory - turistický region	0,00	5,00	0,00	0,00%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s.	0,10	0,10	0,30	300,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	65,00	65,00	64,14	98,68%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	165,00	165,00	142,73	86,51%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	70,00	70,00	70,00	100,00%

ROZPIS 2014 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	90,00	561,30	540,19	96,24 %
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	49,27	98,54%
likvidace ekologické havárie	20,00	20,00	0,00	0,00%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,62	98,10%
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	11,05	11,05	100,00%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	460,25	460,25	100,00%
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	1 110,90	6 745,85	6 668,01	98,85 %
z toho: pojištění majetku a odpovědnosti	332,00	332,00	301,20	90,72%
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	10,00	10,00	1,00	10,00%
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	66,00	66,00	44,61	67,59%
rezerva dle zákona o krizovém řízení	1,00	1,00	0,00	0,00%
příspěvky FO na kanalizační přípojky	300,00	380,00	380,00	100,00%
kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,15	
ceniny - stravenky - ke spotřebě	0,00	0,00	-12,00	
zpráva o hospodaření města v letech 2010-2013	0,00	91,00	90,75	99,73%
půjčka Mikroregionu Tanvaldska na předfinancování projektů	0,00	161,91	161,91	100,00%
dotace městu Velké Hamry na pozici os. asistenta v MŠ	0,00	42,28	42,28	100,00%
půjčka TJ Bižuterie, o.s.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	3 237,98	3 237,98	100,00%
daň z přidané hodnoty	150,00	150,00	119,84	79,89%
silniční daň	30,00	30,00	26,81	89,36%
daň z nemovitosti	2,20	2,20	2,19	99,64%
bankovní poplatky	55,00	55,00	85,06	154,65%
pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Tanvald, Sportovní 576	13,70	13,70	13,46	98,23%
služby v oblasti turistického ruchu	151,00	151,00	151,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na parlamentní volby	0,00	21,77	21,77	100,00%
Rozpočtová rezerva	1 000,00	2,32		
Výdaje běžného účtu - celkem	130 780,48	151 529,28	134 988,10	89,08 %
Sociální fond				
pracovní a životní jubilea	91,20	91,20	46,21	50,67%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	160,00	160,00	139,39	87,12%
příspěvky na: stravování	190,00	190,00	204,94	107,86%
rekreaci	137,80	137,80	122,78	89,10%
zájezdy	20,00	20,00	0,00	0,00%
kulturní a tělovýchovné akce	10,00	10,00	14,34	143,41%
pohoštění	3,00	60,00	60,00	99,99%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	400,00	343,00	300,00	87,46%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	20,00	20,00	50,00	250,00%
poplatky bance	3,00	3,00	4,07	135,66%
Výdaje sociálního fondu - celkem	1 035,00	1 035,00	941,73	90,99 %
Fond zlepšení úrovně bydlení				
půjčky společenství vlastníků na opravy	233,16	233,16	150,00	64,33%
půjčky fyzickým osobám na opravy	50,00	130,00	130,00	100,00%
půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy	200,00	120,00	0,00	0,00%
poplatky bance	2,00	2,00	3,24	162,18%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	485,16	485,16	283,24	58,38 %
V Ý D A J E - celkem	132 300,65	153 049,44	136 213,07	89,00 %
Přebytek (schodek) hospodaření	-35 542,00	-41 221,69	-10 003,04	24,27%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumberk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod hospodářského výsledku z minulých let	35 992,00	41 671,69	10 453,04	25,08%
F I N A N C O V Á N Í - celkem	35 542,00	41 221,69	10 003,04	24,27 %

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 2015, 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) Aktiva brutto
- 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 2014

tabulka č. 9 – SIMU v tis. Kč nebo %

Informativní ukazatel č.																v tis. Kč Monitorující ukazatel č.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	13	18
6559	125 534,03	44,61	450,00	494,61	0,39	867 809,28	12 264,42	52 335,27	4 387,50	0,00	4 387,50	35,77	1,87	57 018,10	7 876,92	1,41	7,24

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 2014 činila 0,39 % a pokračuje 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 2014 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 2014 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. Všechny příspěvkové organizace v roce 2014 dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2014 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2014		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 539 300	255 809	1 795 109	10 745 748	10 650 845	94 904
DDM Tanvald, Protifašistických boj. 336	430 000	111 280	541 280	3 460 494	3 372 190	88 304
ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339	68 000	27 668	95 668	7 134 782	7 080 921	53 861
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	4 945 000	2 330 461	7 275 461	21 015 994	20 767 414	248 580
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	3 105 000	368 525	3 473 525	16 579 546	16 348 781	230 765

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz str. 10 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. 102/9/2015 ze dne 25. 3. 2015. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací.

Schválení roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací bude Rada města Tanvald projednávat v zákonném termínu, tedy tak, aby k rozhodnutí došlo nejpozději do 30. 6. 2015. 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 přezkum hospodaření za rok 2014. 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 2014 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

14 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 30. března – 15. dubna 2015.

Hospodaření města Tanvald za rok 2014 bylo schváleno bez výhrad usnesením Zastupitelstva města Tanvald č. V. ze dne 15. 4. 2015.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M

Vypracoval:

Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

**pro územní samosprávný celek
město Tanvald**

Palackého 359, 468 41 Tanvald

za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Zastupitelstvo města Tanvald zastoupeno Mgr. Vladimírem Vyhnálkem starostou města.

Auditorská společnost:

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald:
Ing. Renata Janečková, auditor

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald:
Šárka Hauerová, Ing. Sandra Vlková, Klára Kalousková,

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku město Tanvald:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Sídlo územního celku a kancelář auditora.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření města Tanvald provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření nebylo provedeno, práce byly prováděny od 20. srpna 2014 kontrolou jednotlivých oblastí.

Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 25.3. 2015 do 27.3.2015.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald auditorskou společností:

Zakázka byla zahájena 20.8.2014 kontrolou rozpočtu na rok 2014 a ukončena vyhodnocením provedených testů 27.3.2015.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona 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, ve znění pozdějších předpisů 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 právníckými 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 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 přezkoumávaných 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. (viz bod II. této zprávy) 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.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a 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 a 10 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 jistotou 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.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

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 územního celku města Tanvald za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku města Tanvald v budoucnosti: nebyla zjištěna.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek v Kč	3.854.282,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	125.534.026,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,07 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků v Kč	4.192.521,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	125.534.026,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,34 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku v Kč	34.160.000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč	805.808.305,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,24 %

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku města Tanvald k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud obec takové stanovisko předá auditorovi. Město Tanvald toto právo neuplatnilo.

Vyhotoveno dne 30. března 2015

Auditorská společnost:
K KREDIT s.r.o.
Oprávnění č. 370
Zastoupená: Ing. Renatou Janečkovou

Odpovědný auditor:
Ing. Renata Janečková
Oprávnění č. 1641



Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00262587Název 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.	11 500 000,00	11 500 000,00	13 826 509,23
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	420 000,00	420 000,00	295 905,14
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 575 548,48
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	15 090 445,56
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 237 980,00	3 237 980,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	26 210 000,00	26 897 000,00	30 676 755,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 065,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			53 502,00
0000	1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn			51 450,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 995 581,90
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	173 504,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	215 000,00	215 000,00	256 023,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity			12 260,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	227 383,10
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550 000,00	550 000,00	581 300,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000 000,00	4 000 000,00	5 079 717,43
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			
0000	1361	Správní poplatky	2 849 000,00	2 849 000,00	3 383 815,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 800 000,00	2 140 440,56
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	765 666,72	765 666,72	666 666,80
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	534 000,00	2 534 000,00	2 583 999,92
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	110 026,00	110 026,00	185 157,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	340 000,00	340 000,00	446 300,12
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		353 600,00	353 600,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 922 100,00	14 764 100,00	14 764 100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 888 452,00	6 494 627,00	6 494 627,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		158 000,00	244 024,56
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		328 421,00	328 421,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	692 000,00	692 000,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			157 052 947,51
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		181 392,55	181 392,55
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 083 681,35	3 083 681,35
0000	Bez ODPA		83 466 244,72	97 944 494,62	266 044 103,21
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	85 031,75
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	120 000,00	120 000,00	134 096,00
2141	Vnitřní obchod		195 000,00	195 000,00	219 127,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	23 775,47
2144	Ostatní služby		12 000,00	12 000,00	23 775,47
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách				2 000,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			1 782,00
2212	Silnice				1 782,00
2221	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 020,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		13 200,00	13 200,00	20 220,00
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady			
2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			950,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				950,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550 000,00	550 000,00	728 843,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		550 000,00	550 000,00	728 843,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	600 000,00	980 000,00	980 000,00
3113	Základní školy		600 000,00	980 000,00	980 000,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	850 000,00	881 655,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	13 801,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		865 000,00	865 000,00	895 456,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	112 000,00	112 000,00	123 891,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 334,00
3314	Činnosti knihovnické		112 000,00	112 000,00	125 225,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	400 000,00	402 030,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		33 750,00	88 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		380 000,00	433 750,00	490 030,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 200,00
3341	Rozhlas a televize				1 200,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	172 282,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	172 282,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	10 440,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostřf.		12 000,00	12 000,00	10 440,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 504,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				1 504,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	146 233,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		130 000,00	130 000,00	147 233,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	14 497,56	14 497,56	14 506,08
3611	Podpora individuální bytové výstavby		14 497,56	14 497,56	14 506,08
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 600,00	15 600,00	15 250,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 125 600,00	4 125 600,00	4 090 830,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			41 003,00-
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			94 681,00
3612	Bytové hospodářství		4 141 200,00	4 141 200,00	4 159 758,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	842 300,00	842 300,00	923 874,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 583 240,00	2 583 240,00	2 726 477,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			53 400,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			2 341,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 100,00	58 814,00
3613	Nebytové hospodářství		3 425 540,00	3 431 640,00	3 764 906,00
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 701,00
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	10 000,00	9 701,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	34 409,99

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	14 036,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	98 960,24
3632	Pohřebnictví		180 000,00	180 000,00	147 406,23
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			520 200,00
3634	Lokální zásobování teplem				520 200,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	108 471,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	30 968,80
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	639 250,00	639 250,00	959 624,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	970,00	970,00	847,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	15 000,00	15 000,00	910,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			15 512,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	568 000,00	1 207 570,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			150 000,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	117 000,00	200 000,00	231 410,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 382 220,00	1 533 220,00	2 705 312,80
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	2 950,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000,00	1 000,00	2 950,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	460 000,00	460 000,00	482 357,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		460 000,00	460 000,00	482 357,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			13 000,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				34 000,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			525,68-
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				525,68-
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	349 000,00	349 000,00	349 231,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		349 000,00	349 000,00	349 231,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			73 300,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				73 300,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			981,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			9 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			72 570,00
6171	Činnost místní správy		5 000,00	5 000,00	82 551,00
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 500,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		10 000,00	10 000,00	11 500,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	324 250,00	324 250,00	286 101,16
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	500,00	59,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		324 750,00	324 750,00	286 160,23
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			79 488,01
6409	Ostatní činnosti j.n.				79 488,01
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			96 758 652,28	111 827 752,18	282 586 973,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 723,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	23 723,00
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		45 860,00	45 860,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		414 387,00	414 387,00
1036	Správa v lesním hospodářství			460 247,00	460 247,00
1037	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		11 050,00	11 050,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			11 050,00	11 050,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	3 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			9 000,00	9 000,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
1070	Rybářství			4 000,00	4 000,00
2122	5169	Nákup ostatních služeb	1 244 000,00	1 244 000,00	1 206 416,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		1 244 000,00	1 244 000,00	1 206 416,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	471 000,00	460 191,00	444 396,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	12 720,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	117 750,00	118 298,00	112 488,75
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 450,00	42 647,00	40 496,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 009,00	1 708,22
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	492,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 958,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	98 700,00	98 654,37
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	36 361,75
2141	5151	Studená voda	1 700,00	1 700,00	1 838,00
2141	5154	Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	57 776,00
2141	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	841,55
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	26 949,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 500,00	17 800,00	15 140,80
2141	5171	Opravy a udržování	9 000,00	3 000,00	980,10
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	309,64
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2141	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.věř.roz	11 800,00	11 855,00	
2141	Vnitřní obchod		895 700,00	898 700,00	854 110,18
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	17 000,00	16 335,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	43 000,00	6 147,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	183 000,00	183 000,00	176 577,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	19 000,00	19 000,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00	6 000,00	1 000,00
2143	5531	Peněžní dary do zahraničí	8 000,00	8 000,00	
2143	6127	Umělecká díla a předměty		25 000,00	27 225,00
2143	Cestovní ruch		286 000,00	301 000,00	246 284,80
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	28 000,00	17 635,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 650 000,00	1 650 000,00	768 275,71
2212	5151	Studená voda			1 940,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	26 208,00
2212	5171	Opravy a udržování	19 042 350,00	19 370 058,00	17 825 114,99
2212	6121	Budovy, haly a stavby	606 000,00	606 000,00	605 443,58
2212	6342	Investiční transfery krajům	1 747 000,00	1 747 000,00	1 402 507,60
2212	Silnice		23 243 350,00	23 571 058,00	20 647 124,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 865,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	850 000,00	850 000,00	822 020,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		860 000,00	860 000,00	829 885,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	20 295,50
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 912,00
2229	5171	Opravy a udržování			654,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		90 000,00	90 000,00	65 861,50
2249	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy		30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	
2310	Pitná voda		9 000,00	9 000,00	
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	380 000,00	380 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		300 000,00	380 000,00	380 000,00
3111	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 632 536,00	1 642 803,00	1 642 803,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	125 000,00	417 000,00	275 456,58
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3111	Předškolní zařízení		1 877 536,00	2 179 803,00	2 038 259,58
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			33 050,70
3113	5171	Opravy a udržování	258 000,00	258 000,00	256 479,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 456 590,00	10 676 820,50	10 608 988,50
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 000,00	45 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 158 000,00	8 352 834,00	8 310 369,24
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	140 360,00	140 360,00	139 997,00
3113	Základní školy		15 012 950,00	19 473 014,50	19 393 884,44
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3114	Speciální základní školy		25 000,00	25 000,00	25 000,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	700 000,00	725 000,00	724 665,00
3121	Gymnázia		700 000,00	725 000,00	724 665,00
3141	5163	Služby peněžních ústavů	13 700,00	13 700,00	13 458,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		13 700,00	13 700,00	13 458,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	7 743,00
3231	5171	Opravy a udržování	63 000,00	63 000,00	61 891,50
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	100 000,00	100 000,00	95 668,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	541 000,00	541 000,00	470 575,00
3231	Základní umělecké školy		725 000,00	725 000,00	635 877,50
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 000,00	167 099,00	165 095,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	190 026,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	85 275,00	41 273,75
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 099,00	14 859,00
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 052,30
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	8 859,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 295,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	114 000,00	66 613,40
3313	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	58 969,00
3313	5153	Plyn	360 000,00	360 000,00	283 642,00
3313	5154	Elektrická energie	185 000,00	185 000,00	116 300,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	12 114,60
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	34 962,58
3313	5164	Nájemné	518 800,00	518 800,00	456 075,16
3313	5167	Služby školení a vzdělávání			
3313	5169	Nákup ostatních služeb	318 700,00	219 700,00	111 813,33
3313	5171	Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00	98 449,17
3313	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	4 600,00	4 627,00	
3313	6121	Budovy, haly a stavby		2 286 973,00	2 266 182,38
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 134 600,00	4 423 073,00	3 927 581,67
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	561 000,00	541 421,00	526 084,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		22 500,00	22 320,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 250,00	140 980,00	130 131,25
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 500,00	50 763,00	46 844,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 360,00	2 373,00	2 267,04
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	150 112,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 000,00	42 000,00	38 845,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	20 135,07
3314	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 562,00
3314	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	30 048,00
3314	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	57 475,00
3314	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	2 549,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	3 048,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	51 400,00	51 400,00	23 431,50
3314	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	7 182,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	848,00
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 985,00
3314	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	14 000,00	14 073,00	
3314	Činnosti knihovnické		1 138 010,00	1 142 010,00	1 066 866,86
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	18 000,00	13 900,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	23 000,00	43 600,00	28 573,58
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 500,00	15 863,00	58 796,50
3319	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 665,00
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	
3319	5164	Nájemné	62 000,00	62 000,00	44 224,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	937 000,00	1 032 854,00	995 277,83
3319	5175	Pohoštění	37 500,00	50 098,00	46 957,00
3319	5194	Věcné dary	12 500,00	16 400,00	21 553,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 133 000,00	1 288 315,00	1 257 946,91
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 268,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	49 268,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	48 000,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 030,00
3341	Rozhlas a televize		55 000,00	55 000,00	49 030,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	174 632,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		160 000,00	160 000,00	174 632,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	3 825,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 964,00
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	7 303,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5194	Věcné dary	81 000,00	81 000,00	68 372,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		119 000,00	119 000,00	102 464,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 044,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	52 864,13
3412	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	4 800,00
3412	5154	Elektrická energie	7 500,00	7 500,00	6 927,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	134 000,00	134 000,00	79 417,73
3412	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	80 937,29
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			13 975,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	8 050 000,00	8 070 000,00	1 617 735,18
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		8 375 000,00	8 395 000,00	1 857 700,33
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	695 000,00	436 000,00	433 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		79 000,00	79 000,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		2 000 000,00	2 000 000,00
3419	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		795 000,00	2 615 000,00	2 512 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	6 951,00
3421	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	1 452,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		72 000,00	72 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	538 896,00	543 480,00	541 280,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		514 600,00	133 100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		642 896,00	1 234 080,00	754 783,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	26 597,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	16 688,77
3429	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	2 400,00
3429	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	124 360,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	17 000,00	7 656,35
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	23 012,13
3429	5164	Nájemné	35 500,00	35 500,00	30 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	319 500,00	319 500,00	328 817,01
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	43 010,99
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		74 000,00	74 000,00
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 700,00	2 700,00	2 663,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		639 700,00	745 700,00	679 205,25
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		242 720,00	242 720,00
3522	Ostatní nemocnice			242 720,00	242 720,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			50 000,00	50 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	394 450,00	2 099 950,00	2 002 888,90
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 486,10
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 349 000,00	2 349 000,00	1 711 648,16
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	393 540,00	393 540,00	393 540,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		46 000,00	6 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	170 000,00	170 000,00	130 552,00
3612	Bytové hospodářství		3 356 990,00	5 108 490,00	4 268 115,16
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	23 400,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	342 000,00	314 000,00	334 007,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	98 176,03
3613	5151	Studená voda	70 000,00	81 800,00	65 820,00
3613	5152	Teplo	253 800,00	253 800,00	191 867,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5153	Plyn	360 000,00	360 000,00	366 673,00
3613	5154	Elektrická energie	206 000,00	241 000,00	246 497,00
3613	5157	Teplá voda			
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	2 500,00	2 305,05
3613	5169	Nákup ostatních služeb	267 800,00	378 300,00	436 779,70
3613	5171	Opravy a udržování	1 493 000,00	1 427 122,00	1 132 235,37
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	66 000,00	66 000,00	34 132,94
3613	5322	Neinv.transf.obcím v rámci souhrn.dotačního vztahu			
3613	6121	Budovy, haly a stavby	570 000,00	470 000,00	469 193,23
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62 678,00	62 678,00
3613	Nebytové hospodářství		3 685 100,00	3 711 200,00	3 463 764,42
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	104 113,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	9 791,00
3631	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 138 596,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	575 434,00
3631	5171	Opravy a udržování	553 150,00	553 150,00	537 331,73
3631	6121	Budovy, haly a stavby	521 850,00	521 850,00	520 565,20
3631	Veřejné osvětlení		3 103 000,00	3 103 000,00	2 885 830,93
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	613,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	6 525,00
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	988,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	505 000,00	505 000,00	504 601,00
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	68 250,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150 000,00	150 000,00	62 229,00
3632	Pohřebnictví		734 000,00	734 000,00	643 206,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	225 000,00	194 780,00
3635	Územní plánování		135 000,00	225 000,00	194 780,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 160 000,00	6 088 193,00	5 807 440,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		38 000,00	37 530,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 040 000,00	1 530 918,00	1 460 613,25
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	374 400,00	551 534,00	528 742,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 500,00	23 068,00	24 120,35
3639	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	19 000,00	18 914,42
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	83 948,14
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	46 000,00	48 289,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	510 000,00	510 000,00	498 012,84
3639	5151	Studená voda	31 000,00	31 000,00	21 588,00
3639	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	
3639	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	191 218,00
3639	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	107 195,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 250 000,00	1 167 000,00	748 241,53
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	48 823,87
3639	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	207 000,00	206 989,00
3639	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	17 484,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	281 500,00	281 500,00	345 815,11
3639	5171	Opravy a udržování	480 000,00	437 877,00	252 452,31
3639	5172	Programové vybavení		20 000,00	19 881,50
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	5 243,85
3639	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.ver.roz	150 000,00	146 925,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	27 000,00	60 100,00	57 068,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		31 000,00	30 394,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 256 600,00	5 256 600,00	4 744 621,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		202 000,00	200 502,00
3639	6123	Dopravní prostředky	1 300 000,00	1 272 123,00	1 272 123,00
3639	6130	Pozemky	312 000,00	373 900,00	318 900,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 889 000,00	18 759 738,00	17 096 151,09
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 152,50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		25 000,00	25 000,00	17 152,50
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00		
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		90 000,00	50 762,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 393 000,00	4 393 000,00	4 221 189,50
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 483 000,00	4 483 000,00	4 271 951,60
3723	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 760,00
3723	5171	Opravy a udržování			
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		4 000,00	4 000,00	2 760,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		20 000,00	20 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 620,00
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	20 000,00	19 620,00
3743	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 126,00
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		50 000,00	50 000,00	49 126,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 000,00	38 000,00	17 402,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	154 155,80
3745	5151	Studená voda	15 500,00	15 500,00	17 491,00
3745	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 960,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	119 904,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	322 141,30
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	17 745,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		658 500,00	658 500,00	657 799,10
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		134 851,00	134 851,00
4339	5019	Ostatní platy		180,00	180,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		26 962,75	26 962,75
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 706,00	9 706,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		207,90	207,90
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		680,00	680,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		64 335,00	64 335,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		5 791,00	5 791,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 359,01	2 359,01
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		39 820,00	39 820,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb		995 020,34	251 290,20
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 447,00	1 447,00
4339	5194	Věcné dary		6 640,00	6 640,00
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		75 000,00	75 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 363 000,00	619 269,86
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	40 000,00	22 500,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00	40 000,00	22 500,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			10 000,00	10 000,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	465 500,00	437 691,00	426 522,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	29 650,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	116 400,00	116 948,00	106 630,50
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 197,00	38 386,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 009,00	1 776,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 827,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	16 145,00
4351	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	4 884,00
4351	5152	Tepló	35 000,00	35 000,00	26 772,00
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 616,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	22 097,24
4351	5157	Teplá voda	3 000,00	4 700,00	4 656,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	13 300,00	12 516,87
4351	5163	Služby peněžních ústavů	5 200,00	5 200,00	5 559,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	207 000,00	207 000,00	211 386,00
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	19 994,57
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	
4351	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
4351	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	11 600,00	11 655,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		961 200,00	974 200,00	931 419,00
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			5 000,00	5 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			15 000,00	15 000,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		30 000,00	30 000,00	30 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		20 000,00	20 000,00	20 000,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 457 000,00	1 470 695,00	1 464 787,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		9 500,00	9 410,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	364 250,00	371 624,00	366 996,75
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	131 050,00	133 704,00	132 208,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 200,00	6 240,00	6 061,61
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	22 000,00	22 000,00	19 216,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	724,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	2 000,00	1 900,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	8 000,00	7 905,44
5311	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 358,00
5311	5152	Tepló	22 000,00	22 000,00	22 067,00
5311	5154	Elektrická energie	7 000,00	8 000,00	7 693,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	47 110,04
5311	5161	Poštovní služby			400,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	28 000,00	24 416,28
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 100,00	7 100,00	7 221,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	4 717,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	23 200,00	32 200,00	32 620,14
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	19 000,00	13 109,00
5311	5172	Programové vybavení		10 000,00	9 554,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 101,00
5311	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	36 500,00	37 237,00	
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	1 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 300,00	6 246,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 228 300,00	2 268 600,00	2 191 821,26
5399	5139	Nákup materiálu j.n.			3 824,00
5399	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 562,00
5399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	102 000,00	102 000,00	94 382,00
5399	5163	Služby peněžních ústavů			
5399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 167,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb			1 815,00
5399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	1 694,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		160 000,00	160 000,00	107 444,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	71 000,00	56 700,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	99 000,00	123 000,00	96 107,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	84 000,00	88 589,00	47 810,80
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	39 000,00	38 986,00
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	8 286,00
5512	5153	Plyn	72 000,00	72 000,00	65 553,00
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	51 519,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	56 032,00	28 683,76
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 500,00	18 500,00	16 791,27
5512	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	46 000,00	46 673,00
5512	5164	Nájemné	39 500,00	39 500,00	44 919,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	31 080,00	14 218,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	29 500,00	29 500,00	31 581,80
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	14 470,60
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
5512	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	19 000,00	29 000,00	28 500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		730 500,00	781 201,00	590 799,23
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	122 400,00	122 400,00	108 292,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 463 100,00	1 996 000,00	1 977 762,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	295 000,00	308 975,00	309 517,50
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	142 700,00	147 731,00	144 972,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	15 594,29
6112	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	29 500,00	30 897,00	
6112	5492	Dary obyvatelstvu	14 600,00	16 600,00	16 600,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 097 300,00	2 652 603,00	2 572 737,79
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		112 061,00	112 061,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 140,50	1 140,50
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		410,50	410,50
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 706,00	5 706,00
6115	5161	Poštovní služby		1 379,00	1 379,00
6115	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		43 332,74	43 332,74
6115	5175	Pohoštění		11 333,00	11 333,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy		4 637,26	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			190 000,00	185 362,74
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		75 100,00	75 100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 975,00	1 975,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		711,00	711,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		23 934,53	23 934,53
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 835,00	1 835,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6117	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		35 841,53	35 841,53
6117	5175	Pohoštění		7 186,00	7 186,00
6117	5901	Nespecifikované rezervy		7 016,94	
6117	Volby do Evropského parlamentu			163 600,00	156 583,06
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 355 000,00	17 029 609,00	16 779 814,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		158 000,00	157 872,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 338 500,00	4 317 902,00	4 257 111,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 561 900,00	1 554 484,00	1 537 146,50
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	72 900,00	72 554,00	70 838,79
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	8 526,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	64 213,00	51 940,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	392 589,00	372 079,55
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	559 244,00	481 033,59
6171	5151	Studená voda	141 000,00	144 849,00	157 055,00
6171	5153	Plyn	516 000,00	526 000,00	544 668,00
6171	5154	Elektrická energie	339 000,00	349 000,00	323 536,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 552,00	174 943,00	148 515,76
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	355 000,00	256 009,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	470 000,00	475 000,00	469 998,75
6171	5163	Služby peněžních ústavů	54 000,00	54 000,00	50 276,00
6171	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	167 887,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	105 000,00	103 509,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	480 000,00	599 000,00	598 990,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 759 800,00	1 750 800,00	1 544 106,36
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	120 266,95
6171	5172	Programové vybavení	180 000,00	190 200,00	189 939,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	65 000,00	57 485,91
6171	5175	Pohoštění	68 000,00	115 000,00	106 566,49
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	91 114,00	86 047,00
6171	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	434 000,00	436 009,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		85 000,00	84 678,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	251 200,00	202 600,00	137 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	420 000,00	363 000,00	350 000,00
6171	6125	Výpočetní technika		113 000,00	112 560,00
6171	Činnost místní správy		30 715 852,00	30 737 110,00	29 334 456,42
6223	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	8 000,00
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 500,00	2 500,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	17 859,00	17 569,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	13 000,00	13 000,00
6223	5175	Pohoštění	30 000,00	56 641,00	56 641,00
6223	5194	Věcné dary	15 000,00	9 500,00	8 626,00
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	7 500,00	7 500,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		100 000,00	115 000,00	113 836,00
6310	5141	Úroky vlastní	66 000,00	66 000,00	44 608,23
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		66 000,00	66 000,00	44 608,23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	332 000,00	332 000,00	301 202,00
6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	1 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		342 000,00	342 000,00	302 202,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			676 005,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			156 376 942,51
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				157 052 947,51
6399	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	92 371,35
6399	5196	Náhr.a přísp.souvis.s výk.úst. funkce a funkce sou			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	182 200,00	3 420 180,00	3 386 815,58
6399	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	200 000,00	120 000,00	
6399	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno	233 164,28	233 164,28	150 000,00
6399	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	130 000,00	130 000,00
6399	Ostatní finanční operace		725 364,28	3 963 344,28	3 759 186,93
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		21 773,14	21 773,14
6402	Finanční vypořádání minulých let			21 773,14	21 773,14
6409	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			151,65
6409	5169	Nákup ostatních služeb		91 000,00	78 750,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100,00	1 100,00	1 300,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	70 000,00	75 000,00	75 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím		42 284,00	42 284,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	230 000,00	230 000,00	206 876,47
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	35 000,00	35 000,00	33 490,00
6409	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn		161 911,00	161 911,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	2 316,50	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 335 100,00	648 611,50	609 763,12
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			132 300 648,28	153 049 441,42	292 590 011,99

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
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	35 991 996,00	41 671 689,24	10 453 038,89
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
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			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
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			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
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			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	35 541 996,00	41 221 689,24	10 003 038,89

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	64 214 000,00	68 138 980,00	79 659 185,40
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	14 425 100,28	16 864 950,28	18 836 013,73
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	617 000,00	768 000,00	1 588 980,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 502 552,00	26 055 821,90	182 502 793,97
PŘÍJMY CELKEM	4050	96 758 652,28	111 827 752,18	282 586 973,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			157 052 947,51
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	110 026,00	110 026,00	185 157,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		158 000,00	244 024,56
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		328 421,00	328 421,00
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			157 052 947,51
* 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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	96 758 652,28	111 827 752,18	125 534 025,59
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	108 782 838,28	121 886 523,42	269 550 277,58
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	23 517 810,00	31 162 918,00	23 039 734,41
VÝDAJE CELKEM	4240	132 300 648,28	153 049 441,42	292 590 011,99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			157 052 947,51
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		42 284,00	42 284,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	850 000,00	850 000,00	822 020,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	230 000,00	230 000,00	206 876,47
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			676 005,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			156 376 942,51
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		21 773,14	21 773,14

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		161 911,00	161 911,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370	1 747 000,00	1 747 000,00	1 402 507,60
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
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			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	132 300 648,28	153 049 441,42	135 537 064,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	35 541 996,00-	41 221 689,24-	10 003 038,89-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	35 541 996,00	41 221 689,24	10 003 038,89
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	35 541 996,00	41 221 689,24	10 003 038,89

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 účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	55 753 231,48	44 969 084,84	10 784 146,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 113 900,19	4 445 007,94	331 107,75-
Běžné účty celkem	6030	59 867 131,67	49 414 092,78	10 453 038,89
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			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			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
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			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
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			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
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			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
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
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 288 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			1 288 000,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 669 710,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí			1 669 710,00
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 162 494,00
13101	Úřad práce			2 162 494,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	903 126,00
13234				903 126,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 083 681,35
15835				3 083 681,35
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 050,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák			11 050,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	460 247,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře			460 247,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	181 392,55
90877				181 392,55
98187	Účel. dotace spojená se společ. volbami S. a zast	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	190 000,00
98187	Účel. dotace spojená se společ. volbami S. a zast			190 000,00
98348	Dotace spojená s přípravou voleb do Evr.Parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	163 600,00
98348	Dotace spojená s přípravou voleb do Evr.Parlamentu			163 600,00
C e l k e m				10 113 300,90

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 Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		033	1		135 468,90	135 468,90
0000	4116		033	5		767 657,10	767 657,10
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				903 126,00	903 126,00
0000	4213		054	1		181 392,55	181 392,55
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				181 392,55	181 392,55
0000	4216		054	5		3 083 681,35	3 083 681,35
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				3 083 681,35	3 083 681,35
0000	Bez ODPA					4 168 199,90	4 168 199,90
C e l k e m						4 168 199,90	4 168 199,90

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	6121		054	1		526 066,65	526 066,65
3113	6121		054	5		2 981 044,35	2 981 044,35
3113	6121	Budovy, haly a stavby				3 507 111,00	3 507 111,00
3113	Základní školy					3 507 111,00	3 507 111,00
3639	5011		033	1		101 094,55	101 094,55
3639	5011		033	5		572 868,45	572 868,45
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				673 963,00	673 963,00
3639	5031		033	1		25 275,90	25 275,90
3639	5031		033	5		143 230,10	143 230,10
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				168 506,00	168 506,00
3639	5032		033	1		9 098,45	9 098,45
3639	5032		033	5		51 558,55	51 558,55
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				60 657,00	60 657,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					903 126,00	903 126,00
Celkem						4 410 237,00	4 410 237,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vyhnálek Vladimír , starosta Města Tanvald

Odpovídající za údaje

Martin Tollar, vedoucí ekonomického odboru

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **483 369 511**

o skutečnosti:

Radomíra Velagyiová, hlavní účetnítel.: **483 369 511**