

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015

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 2015 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
9	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 - ROZPIS.....	16
10	SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ.....	35
10.1	DEFINICE A ZPŮSOB VÝPOČTU SOUSTAVY	35
10.2	SIMU MĚSTA TANVALD S ÚDAJI ROKU 2015	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 2015 v Kč

Příjmy celkem	127 718 123,13
z toho: příjmy běžného účtu	126 568 737,10
příjmy sociálního fondu	1 025 363,18
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	124 022,85
Výdaje celkem	114 938 483,94
z toho: výdaje běžného účtu	113 806 277,89
výdaje sociálního fondu	1 024 972,45
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	107 233,60
Výsledek rozpočtového hospodaření	12 779 639,19
Financování celkem	-12 779 639,19
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-12 329 639,19
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	120 712 374,15
NÁKLADY	102 209 763,46
Výsledek hospodaření před zdaněním	18 502 610,69
Daň z příjmů	2 802 570,00
ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	15 700 040,69
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2015	44 969 084,84
použití prostředků v roce 2015	-12 312 459,21
Stav k 31.12.2015	57 281 544,05
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	1 564 801,50
v roce 2016 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	9 948 367,85
nevýčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče k 31.12.2015	1 976 489,96
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	43 791 884,74
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2015	1 661 796,54
příjmy	1 025 363,18
výdaje	1 024 972,45
Stav finančních prostředků k 31.12.2015	1 662 187,27
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2015	2 783 211,40
příjmy	124 022,85
výdaje	107 233,60
Stav finančních prostředků k 31.12.2015	2 800 000,65

V Tanvaldu dne 14. 3. 2016

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil: Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření města Tanvald za rok 2015 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	34 227 173	0	0	34 227 173
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	30 540 782	0	0	30 540 782
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	11 709 103	0	0	11 709 103
	15 - Majetkové daně	2 128 996	0	0	2 128 996
	CELKEM TŘÍDA 1	78 606 054	0	0	78 606 054
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 858 806	171	4 023	11 863 001
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	875 495	0	0	875 495
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	948 725	0	0	948 725
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	361 911	316 800	120 000	798 711
	CELKEM TŘÍDA 2	14 044 938	316 971	124 023	14 485 932
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 762 817	0	0	1 762 817
	32 - Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0
	CELKEM TŘÍDA 3	1 762 817	0	0	1 762 817
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	94 413 809	316 971	124 023	94 854 803
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	25 212 964	708 392	0	25 921 356
	42 - Investiční přijaté transfery	6 941 964	0	0	6 941 964
	CELKEM TŘÍDA 4	32 154 928	708 392	0	32 863 320
P Ř Í J M Y C E L K E M		126 568 737	1 025 363	124 023	127 718 123

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	39 608 693	0	0	39 608 693
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	31 455 921	476 372	2 934	31 935 227
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	2 389 414	0	0	2 389 414
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	19 959 372	0	0	19 959 372
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	410 358	162 600	0	572 958
	55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	33 110	0	0	33 110
	56 - Neinvestiční půjčky	173 681	386 000	104 300	663 981
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	128 136	0	0	128 136
	CELKEM TŘÍDA 5	94 158 685	1 024 972	107 234	95 290 891
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	15 485 481	0	0	15 485 481
	62 - Nákup akcií a majetkových podílů	3 500 000	0	0	3 500 000
	63 - Investiční transfery	662 111	0	0	662 111
	CELKEM TŘÍDA 6	19 647 593	0	0	19 647 593
V Ý D A J E C E L K E M		113 806 278	1 024 972	107 234	114 938 484

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-12 312 459	-391	-16 789	-12 329 639
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-12 762 459	-391	-16 789	-12 779 639

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	117 863 956	1 025 363	124 023	119 013 342
Běžné výdaje - třída 5	94 158 685	1 024 972	107 234	95 290 891
S A L D O v Kč	23 705 271	391	16 789	23 722 451
S A L D O v % k běžným příjmům	20,11%	0,04%	13,54%	19,93%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2015

Počáteční stav k 1.1.2015		2 783 211,40 Kč	
Příjmy			
splátky půjček	119 999,88 Kč	Výdaje	
úroky z poskytnutých půjček	3 744,72 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	104 300,00 Kč
úroky z bankovního účtu	278,25 Kč	bankovní poplatky	2 933,60 Kč
Konečný stav k 31.12.2015		2 800 000,65 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2015

Počáteční stav k 1.1.2015		1 661 796,54 Kč	
Příjmy			
splátky půjček	316 800,00 Kč	Výdaje	
jednotný příděl 2,5%	708 391,90 Kč	poskytnuté půjčky	386 000,00 Kč
úroky z bankovního účtu	171,28 Kč	bankovní poplatky	3 509,25 Kč
		pracovní a životní jubilea	53 715,00 Kč
		nepeněžní plnění	162 600,00 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	419 148,20 Kč
Konečný stav k 31.12.2015		1 662 187,27 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	-429 986,00	718 281,60
Ocenitelná práva	38 556,00	0,00	38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	855 729,40	-89 892,10	765 837,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 599 880,60	0,00	2 599 880,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	554 415 701,44	13 133 169,53	567 548 870,97
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	54 054 441,76	-693 161,90	53 361 279,86
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 208 769,61	699 125,52	20 907 895,13
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	41 512,80	41 512,80
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 919 111,46	7894,63	20 927 006,09
Kulturní předměty	546 465,00	0,00	546 465,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 234 604,66	1 486 941,96	3 721 546,62

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 285 000,00	-48 276 000,00	47 009 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	48 276 000,00	48 276 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	48 936 272,00	3 500 000,00	52 436 272,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	-1 046 926,15	348 160,15	-698 766,00
Oprávký k ocenitelným právům	-23 279,00	-5 240,00	-28 519,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-855 729,40	89 892,10	-765 837,30
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-636 789,00	-177 932,00	-814 721,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-163 240 002,15	-6 906 154,85	-170 146 157,00
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	-31 337 962,64	-3 313 123,52	-34 651 086,16
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-20 208 769,61	-699 125,52	-20 907 895,13
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-865,00	-865,00
Materiál			
Materiál na skladě	181 437,77	-117 100,74	64 337,03
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	139 855,10	-12 209,70	127 645,40
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-4 519 765,01	-745 503,41	-5 265 268,42
Opravné položky k odběratelům	-4 613,00	2 414,00	-2 199,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-466 498,33	-41 689,91	-508 188,24

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	44 969 084,84	12 312 459,21	57 281 544,05	- 12 312 459,21
Běžné účty fondů ÚSC	4 445 007,94	17 179,98	4 462 187,92	- 17 179,98
Běžné účty celkem	49 414 092,78	12 329 639,19	61 743 731,97	- 12 329 639,19

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	273 700,00	273 700,00	61 911,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	105 000,00	105 000,00	124 356,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		293 310,00	293 310,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			118 701 244,04
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		48 000,00	48 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	816 000,00	816 000,00	815 180,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	215 000,00	402 918,55	401 643,16
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	726 150,00	726 150,00	708 391,90
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			117 992 852,14
5366	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		11 654,20	11 654,20
5649	Ostatní neinv. půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	173 700,00	1 803 766,91	173 681,00
6342	Investiční transfery krajům	187 000,00	215 341,52	215 341,52
6349	Ostatní inv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		94 658,63	94 658,63
6449	Ostatní inv. půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		697 649,70	

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	111 000,00	x	111 000,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	82 833,00	x	82 833,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	20 712,00	x	20 712,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	7 455,00	x	7 455,00
13101	VPP od úřadu práce – státní rozpočet		111 000,00	110 000,00	111 000,00	110 000,00
13234	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 732 758,00	x	2 732 758,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 043 720,00	x	2 043 720,00
13234	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	506 684,00	x	506 684,00
13234	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	182 354,00	x	182 354,00
13234	VPP od úřadu práce – OPLZZ		2 732 758,00	2 732 758,00	2 732 758,00	2 732 758,00
13013	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	278 600,00	x	278 600,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	207 903,00	x	207 903,00
13013	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	51 369,00	x	51 369,00
13013	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	19 328,00	x	19 328,00
13013	VPP od úřadu práce – OPZ		278 600,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00
15835	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 510 966,85	x	6 510 966,85	x
15835	6121	Budovy, haly, stavby	x	6 444 114,35	x	6 444 114,35
15835	Zateplení č. p. 589 - OPŽP		6 510 966,85	6 444 114,35	6 510 966,85	6 510 966,85
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	382 997,29	x	382 997,29	x
90877	6121	Budovy, haly, stavby	x	379 064,79	x	379 064,79
90877	Zateplení č. p. 589 – SFŽP		382 997,29	379 064,79	382 997,29	382 997,29
29004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 450,00	x	9 450,00	x
29004	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	x	9 450,00	x	9 450,00
29004	Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák		9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
29008	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	451 669,00	x	451 669,00	x
29008	5212	Neinv. transfery podnik. subjektům - fyz. osobám	x	52 105,00	x	52 105,00
29008	5213	Neinv. transfery podnik. subjektům - práv. osobám	x	399 564,00	x	399 564,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře		451 669,00	451 669,00	451 669,00	451 669,00
13015	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	352 000,00	x	352 000,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	127 286,00	x	127 286,00
13015	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	31 821,50	x	31 821,50
13015	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	11 455,13	x	11 455,13
13015	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	139,00	x	139,00
13015	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	178 347,00	x	178 347,00
13015	5139	Materiál	x	2 558,00	x	2 558,00
13015	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	393,37	x	393,37
13015	Dotace na výkon sociální práce		352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00
14018	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	540 000,00	x	540 000,00	x
14018	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	358 560,00	x	358 560,00
14018	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	89 640,00	x	89 640,00
14018	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	21 800,00	x	21 800,00
14018	5167	Služby školení a vzdělávání	x	56 000,00	x	56 000,00
14018	5169	Nákup ostatních služeb	x	14 000,00	x	14 000,00
14018	Program prevence kriminality		540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
27003	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	36 300,00	x	36 300,00	x
27003	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	36 300,00	x	36 300,00
27003	Zajištění kompatibility agend CRV		36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00
33058	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 354 713,00	x	1 354 713,00	x
33058	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	x	1 354 713,00	x	1 354 713,00
33058	OP VK šablony ZŠ a SŠ		1 354 713,00	1 354 713,00	1 354 713,00	1 354 713,00

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13010	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 384 000,00	x	1 384 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	255 041,00	x	255 041,00
13010	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	63 790,25	x	63 790,25
13010	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	22 952,00	x	22 952,00
13010	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	1 013,19	x	1 013,19
13010	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	33 221,00	x	33 221,00
13010	5139	Materiál	x	27 273,00	x	27 273,00
13010	5151	Studená voda	x	866,00	x	866,00
13010	5153	Plyn	x	3 111,00	x	3 111,00
13010	5154	Elektrická energie	x	5 732,00	x	5 732,00
13010	5161	Služby pošt	x	4 422,00	x	4 422,00
13010	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	6 207,14	x	6 207,14
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	39 700,10	x	39 700,10
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	912 551,32	x	912 551,32
13010	5173	Cestovné	x	3 046,00	x	3 046,00
13010	5175	Pohoštění	x	5 074,00	x	5 074,00
13010	St. příspěvek na výkon pěstounské péče		1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	851 651,18
13011	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 898 408,00	x	2 898 408,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 555 965,00	x	1 607 163,00
13011	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	388 991,00	x	401 794,00
13011	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	140 037,00	x	144 646,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	6 507,00	x	6 507,00
13011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	25 604,00	x	25 604,00
13011	5139	Materiál	x	17 477,35	x	23 271,80
13011	5151	Studená voda	x	4 334,00	x	4 334,00
13011	5153	Plyn	x	15 563,00	x	15 563,00
13011	5154	Elektrická energie	x	28 670,00	x	28 670,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	69 716,00	x	69 716,00
13011	5161	Služby pošt	x	22 163,00	x	22 163,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	31 808,65	x	31 808,65
13011	5164	Nájemné	x	18 004,80	x	18 004,80
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	13 240,20	x	13 240,20
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	79 591,00	x	79 591,00
13011	5172	Programové vybavení	x	24 200,00	x	24 200,00
13011	5173	Cestovné	x	18 912,00	x	18 912,00
13011	5194	Věcné dary	x	1 916,00	x	1 916,00
13011	Dotace na sociálně – právní ochranu dětí		2 898 408,00	2 438 500,00	2 898 408,00	2 512 902,45

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2015 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	68 069,00	71 071,57	78 606,05	110,60%
DANĚ - celkem	57 000,00	60 002,57	66 896,95	111,49%
z toho: Sdílené daně - celkem	54 940,00	54 940,00	61 575,37	112,08%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	260,00	260,00	190,02	73,08%
DPPO za město	0,00	3 002,57	3 002,57	100,00%
Daň z nemovitých věcí	1 800,00	1 800,00	2 129,00	118,28%
POPLATKY - celkem	11 069,00	11 069,00	11 709,10	105,78%
z toho: Správní poplatky	2 881,00	2 881,00	3 041,49	105,57%
Místní poplatky	3 388,00	3 388,00	3 500,81	103,33%
Ostatní poplatky	4 800,00	4 800,00	5 166,81	107,64%
TRANSFERY	16 258,60	16 135,40	16 154,76	100,12%
z toho: na výkon státní správy	14 646,40	14 646,40	14 646,40	100,00%
státní příspěvek na výkon péčovské péče	1 507,20	1 384,00	1 384,00	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	100,00	100,00	120,00	120,00%
na zajištění provozu kamerového systému	5,00	5,00	4,36	87,12%
ÚČELOVÉ DOTACE	4 453,71	16 000,17	16 000,17	100,00%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 669,71	2 438,50	2 438,50	100,00%
doplatek výkonu SPOD za rok 2014	0,00	459,91	459,91	100,00%
na výkon sociální práce	0,00	352,00	352,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	2 784,00	3 122,36	3 122,36	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	451,67	451,67	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	9,45	9,45	100,00%
na pořízení skeneru pro potřeby aplikace CRV	0,00	36,30	36,30	100,00%
na profesní přípravu strážníků a policistů	0,00	40,00	40,00	100,00%
na asistenty prevence kriminality	0,00	500,00	500,00	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Za perlami Pošumaví"	0,00	40,00	40,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní "Sportovní náčiní pro ZŠ"	0,00	13,00	13,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	1 127,69	1 127,69	100,00%
na projekt ZŠ a OA Tanvald "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	227,02	227,02	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s.r.o.	0,00	240,31	240,31	100,00%
na realizaci energetických úspor v objektu MŠ, U Školky 579, Tanvald	0,00	4 387,19	4 387,19	100,00%
na realizaci energetických úspor v objektu DDM v městě Tanvald	0,00	2 506,78	2 506,78	100,00%
na pořízení osvětlovacího stožáru	0,00	48,00	48,00	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	717,00	824,38	1 762,82	213,84%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	10 706,40	11 099,50	11 863,84	106,89%
POZEMKY - celkem	597,50	597,50	1 160,27	194,19%
KULTURA - celkem	1 705,00	1 758,97	1 769,29	100,59%
z toho: Infocentrum - celkem	195,00	195,00	201,59	103,38%
Tanvaldský zpravodaj	120,00	120,00	140,63	117,19%
Kino - celkem	865,00	865,00	849,23	98,18%
Knihovna - celkem	112,00	112,00	115,55	103,17%
Kulturní kancelář - celkem	385,00	438,97	431,00	98,18%
Spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	10,81	108,10%
Komise pro občanské záležitosti	18,00	18,00	20,48	113,78%
VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy	20,00	20,00	83,49	417,46%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2015 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 951,30	3 951,30	4 147,54	104,97%
z toho: 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	32,20	32,20	56,19	174,50%
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem	42,60	42,60	42,07	98,76%
Krkonošská 376 - bytová jednotka - celkem	45,40	45,40	45,41	100,02%
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	715,00	715,00	701,94	98,17%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	2 961,00	2 961,00	2 980,99	100,67%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	165,69	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 250,40	3 263,27	3 184,18	97,58%
z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 635,70	1 635,70	1 699,22	103,88%
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	683,00	512,36	75,02%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,00	324,87	329,02	101,28%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	338,55	115,90%
U Školky 579 - nájemné	40,30	40,30	40,33	100,07%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90	26,90	28,03	104,19%
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	13,00	13,00	14,53	111,77%
Stánek terminál dopravy - celkem	32,40	32,40	25,83	79,73%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	77,00	77,00	46,74	60,70%
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,00	136,00	136,34	100,25%
Ostatní nájemné	2,00	2,00	13,25	662,40%
DOPRAVA - celkem	13,20	40,75	40,75	100,00%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	819,00	1 117,71	1 138,25	101,84%
z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin	480,00	666,00	668,92	100,44%
Veřejné WC	65,00	65,00	84,30	129,69%
Autokemp	100,00	100,00	138,01	138,01%
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01%
Pohřebnictví - celkem	150,00	262,71	205,42	78,19%
Reklamní plochy - celkem	12,00	12,00	26,15	217,95%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	2,00	2,00	5,76	287,75%
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	350,00	350,00	340,07	97,16%
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	660,00	690,00	1 819,18	263,65%
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00%
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	273,70	273,70	61,91	22,62%
Příjmy běžného účtu - celkem	101 438,41	116 394,72	126 568,74	108,74%
Příjmy sociálního fondu - celkem	1 096,80	1 096,80	1 025,36	93,49%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	123,99	123,99	124,02	100,03%
P Ř Í J M Y - celkem	102 659,20	117 615,51	127 718,12	108,59%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2015 - VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	13 582,70	15 135,24	15 062,79	99,52%
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 893,62	1 906,45	1 887,07	98,98%
z toho: příspěvek na provoz	1 542,16	1 542,16	1 542,16	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	90,46	103,29	90,45	87,58%
- konvektomat do školní kuchyně MŠ U Školky	154,00	154,00	153,93	99,95%
- vysavač do MŠ Radniční	20,00	20,00	16,75	83,74%
- lino do tříd MŠ Radniční	40,00	40,00	40,00	100,00%
- koberec do třídy MŠ U Školky	22,00	22,00	22,00	100,00%
- lednici a mrazící pult MŠ Radniční	25,00	25,00	21,78	87,12%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 317,60	11 705,32	11 658,13	99,60%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 422,80	3 659,82	3 649,45	99,72%
z toho: příspěvek na provoz	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	27,80	27,80	27,80	100,00%
- projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	227,02	227,02	100,00%
- renovaci parket ve třídách	110,00	110,00	110,00	100,00%
- úpravu povrchu hřiště u č.p. 416	90,00	90,00	90,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	15,23	76,15%
- fotbalovou akademii	50,00	50,00	44,40	88,80%
- na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	70,00	70,00	70,00	100,00%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	6 894,81	8 045,50	8 008,68	99,54%
z toho: příspěvek na provoz	5 006,82	5 006,82	5 006,82	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	227,99	227,99	227,99	100,00%
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	100,00	100,00	98,18	98,18%
- projekt "Sportovní náčiní pro ZŠ"	0,00	13,00	13,00	100,00%
- projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	1 127,69	1 127,69	100,00%
- lavice a židle do tříd	60,00	60,00	60,00	100,00%
- servis mycího stroje	25,00	25,00	0,00	0,00%
- náklady na partnerství	10,00	10,00	0,00	0,00%
- výměna osvětlení v budově ŠD - tělocvična a ubytovna	64,00	64,00	64,00	100,00%
- malování v budově ŠD	65,00	65,00	65,00	100,00%
- na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	16,00	16,00	16,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - celkem	700,00	710,00	710,00	100,00%
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
účelový příspěvek na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
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	103,00	103,00	97,12	94,29%
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotelen	23,00	23,00	17,12	74,43%
- na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	12,00	100,00%
Dům dětí a mládeže - celkem	543,48	685,48	685,48	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	430,00	430,00	430,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	43,48	43,48	43,48	100,00%
- projekt "Za perlami Pošumaví"	0,00	40,00	40,00	100,00%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- mzdové náklady na místo vedoucí ICM	0,00	102,00	102,00	100,00%
- zajištění provozu plynové kotelny	20,00	20,00	20,00	100,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2015 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KULTURA - celkem	5 836,71	5 900,68	5 194,89	88,04%
Infocentrum - celkem	954,06	958,06	808,58	84,40%
z toho: personální výdaje	676,36	680,36	572,84	84,20%
provozní výdaje	277,70	277,70	235,74	84,89%
Propagace města - celkem	125,00	95,00	88,07	92,71%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	175,00	175,00	168,94	96,54%
Informační kanál - celkem	55,00	55,00	48,00	87,27%
Kino - celkem	2 007,10	2 008,60	1 591,23	79,22%
z toho: personální výdaje	483,10	484,60	423,51	87,39%
provozní výdaje	1 524,00	1 524,00	1 167,72	76,62%
Knihovna - celkem	1 132,55	1 137,05	1 069,26	94,04%
z toho: personální výdaje	801,35	805,85	793,61	98,48%
provozní výdaje	178,20	178,20	123,73	69,43%
knihy, předplatné tisku	150,00	150,00	149,93	99,95%
dary a pohoštění	3,00	3,00	2,00	66,60%
Kulturní kancelář - celkem	1 154,00	1 207,97	1 174,22	97,21%
z toho: ples města	70,00	70,00	70,31	100,44%
Tanvaldské hudební jaro	200,00	193,00	177,30	91,86%
Tanvaldské slavnosti	350,00	350,00	351,36	100,39%
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	86,59	96,21%
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	303,97	296,86	97,66%
dětské pořady	40,00	47,00	46,72	99,40%
"Čarodějnice" - ohňostroj	27,00	27,00	26,86	99,47%
zájezdy	45,00	45,00	42,50	94,43%
slavnosti u památníku	4,00	4,00	1,80	45,00%
režijní výdaje na kulturní pořady	10,00	10,00	6,81	68,08%
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00	15,00	14,86	99,09%
vánoční koncert	25,00	25,00	24,17	96,69%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	28,00	28,00	28,08	100,30%
Komise pro občanské záležitosti - celkem	134,00	134,00	120,48	89,91%
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem	100,00	130,00	126,11	97,01%
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	3 148,70	4 190,67	3 902,26	93,12%
Kamerový systém - celkem	116,00	116,00	107,64	92,79%
Digitální povodňový plán a varovné systémy - celkem	0,00	59,29	59,29	100,00%
Městská policie - celkem	2 311,40	3 246,08	3 080,45	94,90%
z toho: personální výdaje	2 068,00	2 082,05	1 994,01	95,77%
provozní výdaje	243,40	422,40	365,67	86,57%
personální výdaje APK	0,00	554,23	553,47	99,86%
provozní výdaje APK	0,00	187,40	167,30	89,27%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	721,30	769,30	654,88	85,13%
z toho: personální výdaje č.p. 626	71,00	71,00	57,78	81,38%
provozní výdaje č.p. 626	156,20	156,20	109,46	70,08%
provozní výdaje	465,10	413,10	361,47	87,50%
příspěvek na člena SDH cca 50,- Kč/člena	7,00	7,00	6,90	98,57%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	10,00	10,00	10,00	100,00%
teleskopický osvětlovací stožár	0,00	100,00	97,27	97,27%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2015 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	33 216,00	34 943,97	31 742,70	90,84%
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 386,50	2 480,65	2 463,14	99,29%
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP	2 176,50	2 098,64	2 088,15	99,50%
finanční plnění občanům	175,00	337,01	335,80	99,64%
cestovné	35,00	45,00	39,19	87,09%
Činnost místní správy - celkem	759,00	896,73	758,91	84,63%
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem	30 070,50	31 566,59	28 520,64	90,35%
z toho: personální výdaje	22 968,79	23 080,79	21 105,27	91,44%
personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí	1 542,16	2 091,50	2 160,11	103,28%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 112,00	4 112,00	3 032,05	73,74%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00	245,00	207,66	84,76%
výkon sociální práce	0,00	352,00	352,00	100,00%
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	127,55	347,00	352,79	101,67%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 338,30	1 310,77	97,94%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	240,31	240,31	100,00%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 369,82	3 452,82	3 022,63	87,54%
z toho: Školní 416 - bytová jednotka	4,00	4,00	1,45	36,30%
Školní 305 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Školní 301 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Palackého 359 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Radniční 540 - bytová jednotka - oprava	0,00	70,00	33,83	48,33%
Vítězná 614 - DPS - celkem	141,20	141,20	129,81	91,93%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	68,00	68,00	48,27	70,99%
Výdaje související s prodejem bytů	18,00	31,00	29,25	94,35%
Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	3 118,62	3 118,62	2 764,76	88,65%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 838,80	2 431,10	1 823,11	74,99%
z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem	954,20	954,20	724,67	75,95%
z toho: personální výdaje	24,00	24,00	23,40	97,50%
provozní výdaje	930,20	930,20	701,27	75,39%
Školní 305 - gymnázium - celkem	165,70	165,70	155,54	93,87%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	68,00	105,87	92,70	87,56%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	280,00	280,00	214,91	76,75%
U Školky 579 - celkem	97,70	651,13	400,62	61,53%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	5,00	5,00	3,75	75,02%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	30,00	30,00	23,99	79,96%
Stánek terminál dopravy	59,00	59,00	58,35	98,89%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	43,00	44,00	43,96	99,92%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	136,20	136,20	104,62	76,81%
POZEMKY - celkem	105,00	242,34	173,37	71,54%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	40,00	40,00	13,90	34,75%
DOPRAVA - celkem	826,00	853,55	844,92	98,99%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	31 557,70	48 886,17	40 397,86	82,64%
z toho: Likvidace odpadu - celkem	5 711,00	5 897,00	5 838,31	99,00%
Naučné stezky	0,00	192,39	157,30	81,76%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2015 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
Silnice a místní komunikace - celkem	3 637,00	4 089,58	3 364,45	82,27%	
z toho: chodník ul. U Stadionu	850,00	862,00	856,06	99,31%	
dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	187,00	215,34	215,34	100,00%	
PD na opravu lávky a rampy u č.p. 583	80,00	80,00	42,11	52,64%	
přechod pro chodce u č.p. 299	0,00	200,24	170,01	84,90%	
PD na přechod u č.p. 299	0,00	15,00	14,35	95,68%	
oprava kanalizace, chodníku a MK ul. Palackého	0,00	200,00	198,71	99,35%	
oprava opěrné zdi pod č.p. 459, ul. Vítězná	230,00	230,00	228,80	99,48%	
provozní výdaje	2 290,00	2 287,00	1 639,07	71,67%	
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	80,00	80,00	74,33	92,91%	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem	0,00	1 083,15	1 080,28	99,73%	
Veřejné WC - celkem	133,50	133,50	122,48	91,74%	
Provoz a údržba koupaliště - celkem	118,50	262,50	230,60	87,85%	
Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem	425,20	425,20	435,24	102,36%	
Hřiště - celkem	325,00	325,00	257,11	79,11%	
z toho: přívod vody na stadion Výšina	65,00	65,00	0,00	0,00%	
Žďár - úprava plochy hřiště a herní prvky	200,00	200,00	199,86	99,93%	
provozní výdaje	60,00	60,00	57,25	95,42%	
Veřejné osvětlení - celkem	3 112,00	3 112,00	2 857,60	91,83%	
Pohřebnictví - celkem	394,50	558,09	361,95	64,85%	
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	988,50	1 237,22	1 004,73	81,21%	
z toho: odpočinková plocha Horní Tanvald	200,00	200,00	0,00	0,00%	
travní traktůrek - sekačka	140,00	89,25	89,23	99,98%	
provozní výdaje	648,50	759,25	726,78	95,72%	
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	4 367,00	18 904,97	12 838,66	67,91%	
Zřízení základní školy	254,00	619,00	542,72	87,68%	
Mateřská škola	210,00	210,00	210,00	100,00%	
Základní umělecká škola	89,00	89,00	88,34	99,26%	
Dům dětí a mládeže	172,00	5 657,00	155,66	2,75%	
Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF					
výběrové řízení zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579	60,50	60,50	60,50	100,00%	
dotiční management zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579	59,00	59,00	59,00	100,00%	
realizace akce zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579	2 030,00	6 663,19	6 662,02	99,98%	
vypracování žádosti o dotaci na objektu DDM Tanvald, č.p. 336	73,00	73,00	72,60	99,45%	
výběrové řízení zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336	60,50	60,50	60,50	100,00%	
dotiční management zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336	59,00	59,00	58,08	98,44%	
realizace akce zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336	1 300,00	4 884,78	4 869,25	99,68%	
PD zateplení č.p. 588 - sportovní hala	0,00	270,00	0,00	0,00%	
dotiční management č.p. 588 - sportovní hala	0,00	200,00	0,00	0,00%	
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	12 265,50	12 585,57	11 774,83	93,56%	
z toho: personální výdaje	6 219,00	6 264,00	6 116,29	97,64%	
provozní výdaje	3 062,50	3 062,50	2 599,48	84,88%	
oprava objektu výměníku pod č.p. 553	200,00	200,00	0,00	0,00%	
personální výdaje na VPP - platy - dotace	2 077,61	2 287,23	2 287,23	100,00%	
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	519,40	566,96	566,96	100,00%	
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	186,99	204,89	204,89	100,00%	
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem	50,00	50,00	12,10	24,20%	
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	2 521,30	2 402,10	1 809,70	75,34%	
z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	1,50	7,50%	
výkon pěstounské péče	1 507,20	1 384,00	851,65	61,54%	
sociální služby - personální výdaje - celkem	662,70	666,70	657,55	98,63%	
sociální služby - provozní výdaje - celkem	331,40	331,40	299,00	90,22%	
PŘÍSPĚVKY - celkem	1 263,30	1 561,94	1 477,51	94,59%	
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"	14,00	14,00	14,00	100,00%	

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2015 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
úč. příspěvek TJ SEBA Tanvald na odkanalizování Penzionu Bobovka	100,00	100,00	100,00	100,00%	
dotace z.s. Junák - český skaut na odkanalizování objektu Bobovka - cíl	0,00	60,00	0,00	0,00%	
příspěvek Tenisu klubu Tanvald na opravu oplocení	0,00	90,00	89,54	99,48%	
příspěvek 1. ZO ČZS Tanvald na opravu oplocení	0,00	20,00	19,20	96,00%	
dotace MDC Maják na projekt "Maják pro rodinu"	0,00	50,00	50,00	100,00%	
příspěvek Hospicové péči sv. Zdislavy	0,00	33,00	33,00	100,00%	
příspěvek EUROREGIONU NISA	34,00	34,00	33,11	97,38%	
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%	
příspěvek Oblastní charitě Most	25,00	25,00	25,00	100,00%	
příspěvek Mostu k naději - podpora protidrogových služeb	25,00	25,00	25,00	100,00%	
příspěvky neziskovým organizacím	700,00	690,00	686,50	99,49%	
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%	
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	19,00	19,00	19,00	100,00%	
členský příspěvek MAS Tanvaldska, o.s.	0,30	0,30	0,30	100,00%	
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	65,00	65,00	63,77	98,11%	
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	150,00	173,94	173,89	99,97%	
finanční dar o.s. KVH Muzeum čsl. armády	0,00	5,00	5,00	100,00%	
finanční dary fyzickým osobám	0,00	6,70	6,70	100,00%	
dotace TJ LIAZ Jablonec nad Nisou	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dotace ZO ČZS Tanvald III.	0,00	10,00	10,00	100,00%	
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	70,00	70,00	52,50	75,00%	
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	120,00	581,12	530,30	91,26%	
Zápůjčka Mikroregionu Tanvaldska na předfinancování projektů	0,00	2 327,72	0,00	0,00%	
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	951,10	7 835,96	7 557,92	96,45%	
Rozpočtová rezerva	2 561,28	171,41			
Výdaje běžného účtu - celkem	100 988,41	131 247,09	113 806,28	86,71%	
Výdaje sociálního fondu - celkem	1 096,80	1 096,80	1 024,97	93,45%	
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	573,99	573,99	107,23	18,68%	
V Ý D A J E - celkem	102 659,20	132 917,88	114 938,48	86,47%	
Přebytek (schodek) hospodaření	0,00	-15 302,37	12 779,64	-83,51%	
Financování					
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%	
Převod hospodářského výsledku z minulých let	0,00	15 302,37	-16,79	-0,11%	
Převod prostředků FZÚB z minulých let	450,00	450,00	-12 312,85	-2736,19%	
FINANCOVÁNÍ - celkem	0,00	15 302,37	-12 779,64	-83,51%	

9 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 - ROZPIS

ROZPIS 2015 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	68 069,00	71 071,57	78 606,05	110,60%
DANĚ - celkem	57 000,00	60 002,57	66 896,95	111,49%
Sdílené daně - celkem	54 940,00	54 940,00	61 575,37	112,08%
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	12 500,00	12 500,00	13 642,48	109,14%
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	140,00	140,00	290,31	207,36%
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 300,00	1 300,00	1 663,53	127,96%
daň z příjmů právnických osob	13 000,00	13 000,00	15 438,27	118,76%
daň z přidané hodnoty	28 000,00	28 000,00	30 540,78	109,07%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	260,00	260,00	190,02	73,08%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	3 002,57	3 002,57	100,00%
Daň z nemovitých věcí	1 800,00	1 800,00	2 129,00	118,28%
POPLATKY - celkem	11 069,00	11 069,00	11 709,10	105,78%
Správní poplatky	2 881,00	2 881,00	3 041,49	105,57%
z toho: za stavební rozhodnutí	150,00	150,00	219,05	146,03%
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR	85,00	85,00	95,33	112,15%
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veřejné správy	17,00	17,00	16,43	96,65%
z poplatků matricy	8,00	8,00	16,60	207,50%
za ověření podpisu	30,00	30,00	33,54	111,80%
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO	10,00	10,00	10,90	109,00%
za vystavení občanského průkazu	50,00	50,00	60,40	120,80%
za vystavení cestovních dokladů	400,00	400,00	571,05	142,76%
za živnostenské listy	200,00	200,00	157,28	78,64%
za povolení provozu výherních hracích přístrojů	30,00	30,00	49,00	163,33%
za správní poplatky z dopravy	1 900,00	1 900,00	1 808,72	95,20%
za správní poplatky ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)	1,00	1,00	3,20	320,00%
Místní poplatky	3 388,00	3 388,00	3 500,81	103,33%
z toho: za likvidaci odpadu	3 000,00	3 000,00	3 019,76	100,66%
ze psů	170,00	170,00	178,16	104,80%
z veřejného prostranství	210,00	210,00	293,49	139,76%
z veřejného prostranství stánky Tanvaldské slavnosti	8,00	8,00	9,40	117,50%
Ostatní poplatky	4 800,00	4 800,00	5 166,81	107,64%
z toho: odvod z loterií a jiných podobných her	250,00	250,00	260,19	104,08%
odvod z výherních hracích přístrojů	4 000,00	4 000,00	4 194,63	104,87%
za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	628,20	125,64%
odvod za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	2,46	
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	29,87	
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních	50,00	50,00	51,45	102,90%
TRANSFERY	16 258,60	16 135,40	16 154,76	100,12%
z toho: na výkon státní správy	14 646,40	14 646,40	14 646,40	100,00%
státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 507,20	1 384,00	1 384,00	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	100,00	100,00	120,00	120,00%
na zajištění provozu kamerového systému	5,00	5,00	4,36	87,12%
ÚČELOVÉ DOTACE	4 453,71	16 000,17	16 000,17	100,00%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 669,71	2 438,50	2 438,50	100,00%
doplatek výkonu SPOD za rok 2014	0,00	459,91	459,91	100,00%
na výkon sociální práce	0,00	352,00	352,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	2 784,00	3 122,36	3 122,36	100,00%
na pořízení skeneru pro potřeby aplikace CRV	0,00	36,30	36,30	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	451,67	451,67	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	9,45	9,45	100,00%
na profesní přípravu strážníků a policistů	0,00	40,00	40,00	100,00%
na asistenty prevence kriminality	0,00	500,00	500,00	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Za perlami Pošumaví"	0,00	40,00	40,00	100,00%

ROZPIS 2015 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní "Sportovní náčiní pro ZŠ"	0,00	13,00	13,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	1 127,69	1 127,69	100,00%
na projekt ZŠ a OA Tanvald "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	227,02	227,02	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s.r.o	0,00	240,31	240,31	100,00%
na realizaci energetických úspor v objektu MŠ, U Školky 579, Tanvald	0,00	4 387,19	4 387,19	100,00%
na realizaci energetických úspor v objektu DDM v městě Tanvald	0,00	2 506,78	2 506,78	100,00%
na pořízení osvětlovacího stožáru	0,00	48,00	48,00	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	717,00	824,38	1 762,82	213,84 %
z toho: z prodeje pozemků	300,00	407,38	927,12	227,58%
z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	25,00	
z prodeje vybavení zubní ordinace	117,00	117,00	117,00	100,00%
z prodeje bytů	300,00	300,00	693,70	231,23%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	10 706,40	11 099,50	11 863,84	106,89 %
POZEMKY - celkem	597,50	597,50	1 160,27	194,19 %
z toho: nájmné z lesních pozemků ve správě TABYS, s.r.o.	401,50	401,50	965,90	240,57%
nájmné z ostatních pozemků	175,00	175,00	163,84	93,62%
pronájem výlepkových míst	1,00	1,00	0,88	87,80%
věcná břemena - služebnosti	20,00	20,00	29,66	148,31%
KULTURA - celkem	1 705,00	1 758,97	1 769,29	100,59 %
Infocentrum - celkem	195,00	195,00	201,59	103,38 %
z toho: tržby z prodeje zboží	120,00	120,00	118,15	98,46%
příjmy za služby - inzeráty ve vývěs. skříňce, kopírování, fax,...	75,00	75,00	83,44	111,25%
Tanvaldský zpravodaj	120,00	120,00	140,63	117,19 %
Kino - celkem	865,00	865,00	849,23	98,18 %
z toho: tržby z filmové projekce	850,00	850,00	831,97	97,88%
poplatky za užívání kina	15,00	15,00	17,27	115,10%
Knihovna - celkem	112,00	112,00	115,55	103,17 %
z toho: čtenářský poplatek	110,00	110,00	111,77	101,61%
ostatní příjmy	2,00	2,00	3,79	189,25%
Kulturní kancelář - celkem	385,00	438,97	431,00	98,18 %
z toho: ples města	20,00	20,00	35,84	179,20%
Tanvaldské hudební jaro	100,00	100,00	65,35	65,35%
vánoční koncert	10,00	10,00	6,88	68,80%
divadelní a ostatní představení v kině	180,00	233,97	239,82	102,50%
dětské pořady	30,00	30,00	33,73	112,43%
zájezdy	45,00	45,00	49,38	109,73%
Spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	10,81	108,10 %
Komise pro občanské záležitosti	18,00	18,00	20,48	113,78 %
VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy	20,00	20,00	83,49	417,46 %
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 951,30	3 951,30	4 147,54	104,97 %
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájmné	33,20	33,20	33,23	100,08%
Školní 305 - bytová jednotka - nájmné	51,90	51,90	52,00	100,18%
Školní 301 - bytová jednotka - nájmné	29,30	29,30	29,32	100,05%

ROZPIS 2015 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	40,70	40,70	40,72	100,04%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	32,20	32,20	56,19	174,50%
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem	42,60	42,60	42,07	98,76%
z toho: nájemné	35,40	35,40	35,45	100,14%
služby	7,20	7,20	7,20	100,00%
vyúčtování služeb r. 2014	0,00	0,00	-0,58	
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	715,00	715,00	701,94	98,17%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	2 961,00	2 961,00	2 980,99	100,67%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	165,69	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 250,40	3 263,27	3 184,18	97,58%
Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 635,70	1 635,70	1 699,22	103,88%
z toho: nájemné	1 000,00	1 000,00	1 228,72	122,87%
služby	635,70	635,70	627,03	98,64%
vyúčtování služeb r. 2014	0,00	0,00	-156,53	
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	683,00	512,36	75,02%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,00	324,87	329,02	101,28%
nájemné	312,00	312,00	312,28	100,09%
pojistné náhrady	0,00	0,00	3,86	
vyúčtování služeb r. 2014	0,00	12,87	12,87	100,00%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	338,55	115,90%
z toho: nájemné	135,40	135,40	152,84	112,88%
služby	156,70	156,70	221,70	141,48%
vyúčtování služeb r. 2014	0,00	0,00	-35,99	
U Školky 579 - nájemné	40,30	40,30	40,33	100,07%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90	26,90	28,03	104,19%
z toho: nájemné	25,10	25,10	25,09	99,97%
služby	1,80	1,80	1,80	100,00%
přijaté pojistné náhrady a vyúčtování služeb r. 2014	0,00	0,00	1,14	
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	13,00	13,00	14,53	111,77%
z toho: služby	12,00	12,00	11,28	94,00%
nájemné	1,00	1,00	1,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2014	0,00	0,00	2,25	
Stánek terminál dopravy - celkem	32,40	32,40	25,83	79,73%
z toho: služby	26,40	26,40	26,40	100,00%
nájemné	6,00	6,00	6,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2014	0,00	0,00	-6,57	
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	77,00	77,00	46,74	60,70%
z toho: služby	50,40	50,40	50,40	100,00%
nájemné	26,60	26,60	26,67	100,24%
vyúčtování služeb r. 2014 a k ukončení smlouvy	0,00	0,00	-30,33	
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,00	136,00	136,34	100,25%
Ostatní nájemné	2,00	2,00	13,25	662,40%

ROZPIS 2015 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
DOPRAVA - celkem	13,20	40,75	40,75	100,00 %
z toho: pronájem stanovišť autobusů	13,20	13,20	13,20	100,00%
přijata pojistná plnění	0,00	27,55	27,55	100,00%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	819,00	1 117,71	1 138,25	101,84 %
Sběr a zpracování druhotných surovin	480,00	666,00	668,92	100,44 %
Veřejné WC	65,00	65,00	84,30	129,69 %
Autokemp	100,00	100,00	138,01	138,01 %
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01 %
Pohřebnictví - celkem	150,00	262,71	205,42	78,19 %
z toho: pronájem hrobového místa	38,00	38,00	48,84	128,53%
pronájem hřbitovní kaple	12,00	12,00	13,07	108,90%
přijata pojistná plnění	0,00	112,71	112,71	100,00%
vrátky pohřebního hrazeného obcí	100,00	100,00	30,80	30,80%
Reklamní plochy	12,00	12,00	26,15	217,95 %
Likvidace odpadu - prodej pytlů	2,00	2,00	5,76	287,75 %
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	350,00	350,00	340,07	97,16 %
z toho: příjem za pečovatelské úkony	90,00	90,00	83,42	92,69%
stravování důchodců	260,00	260,00	256,65	98,71%
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	660,00	690,00	1 819,18	263,65 %
z toho: pokuty z dopravy	550,00	550,00	767,00	139,45%
úroky z účtů	50,00	50,00	345,76	691,51%
úroky z půjčky TABYS, s.r.o.	60,00	60,00	60,00	100,00%
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	0,00	0,00	66,17	
finanční dar od .A.S.A.	0,00	30,00	30,00	100,00%
odvod ze vstupného na koupaliště	0,00	0,00	3,26	
pokuty z přestupkového řízení	0,00	0,00	49,20	
pokuty z živnostenského podnikání	0,00	0,00	6,00	
pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	9,30	
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	0,00	0,00	44,00	
náhrady nákladů správního řízení	0,00	0,00	5,00	
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	0,00	0,00	433,50	
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00 %
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	273,70	273,70	61,91	22,62 %
Příjmy běžného účtu - celkem	101 438,41	116 394,72	126 568,74	108,74 %
Sociální fond	1 096,80	1 096,80	1 025,36	93,49 %
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	370,50	370,50	316,80	85,51%
úroky z účtu	0,15	0,15	0,17	114,19%
jednotný příděl do sociálního fondu	726,15	726,15	708,39	97,55%
Fond zlepšení úrovně bydlení	123,99	123,99	124,02	100,03 %
splátky půjček	120,00	120,00	120,00	100,00%
úroky z půjček	3,74	3,74	3,74	100,23%
úroky z účtu	0,25	0,25	0,28	111,30%
P Ř Í J M Y - celkem	102 659,20	117 615,51	127 718,12	108,59 %

ROZPIS 2015 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	13 582,70	15 135,24	15 062,79	99,52 %
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 893,62	1 906,45	1 887,07	98,98 %
z toho: příspěvek na provoz	1 542,16	1 542,16	1 542,16	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	90,46	103,29	90,45	87,58%
- konvektomat do školní kuchyně MŠ U Školky	154,00	154,00	153,93	99,95%
- vysavač do MŠ Radniční	20,00	20,00	16,75	83,74%
- lino do tříd MŠ Radniční	40,00	40,00	40,00	100,00%
- koberec do třídy MŠ U Školky	22,00	22,00	22,00	100,00%
- lednici a mrazící pult MŠ Radniční	25,00	25,00	21,78	87,12%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 317,60	11 705,32	11 658,13	99,60 %
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 422,80	3 659,82	3 649,45	99,72 %
z toho: příspěvek na provoz	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	27,80	27,80	27,80	100,00%
- projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	227,02	227,02	100,00%
- renovaci parket ve třídách	110,00	110,00	110,00	100,00%
- úpravu povrchu hřiště u č.p. 416	90,00	90,00	90,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	15,23	76,15%
- fotbalovou akademii	50,00	50,00	44,40	88,80%
- na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotlen	70,00	70,00	70,00	100,00%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	6 894,81	8 045,50	8 008,68	99,54 %
z toho: příspěvek na provoz	5 006,82	5 006,82	5 006,82	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	227,99	227,99	227,99	100,00%
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	100,00	100,00	98,18	98,18%
- projekt "Sportovní náčiní pro ZŠ"	0,00	13,00	13,00	100,00%
- projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	1 127,69	1 127,69	100,00%
- lavice a židle do tříd	60,00	60,00	60,00	100,00%
- servis mycího stroje	25,00	25,00	0,00	0,00%
- náklady na partnerství	10,00	10,00	0,00	0,00%
- výměna osvětlení v budově ŠD - tělocvična a ubytovna	64,00	64,00	64,00	100,00%
- malování v budově ŠD	65,00	65,00	65,00	100,00%
- na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	16,00	16,00	16,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - celkem	700,00	710,00	710,00	100,00 %
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
účelový příspěvek na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
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	103,00	103,00	97,12	94,29 %
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotlen	23,00	23,00	17,12	74,43%
- dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	12,00	100,00%
Dům dětí a mládeže - celkem	543,48	685,48	685,48	100,00 %
z toho: příspěvek na provoz	430,00	430,00	430,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	43,48	43,48	43,48	100,00%
- projekt "Za perlami Pošumaví"	0,00	40,00	40,00	100,00%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- mzdové náklady na místo vedoucí ICM	0,00	102,00	102,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotlen	20,00	20,00	20,00	100,00%

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	13 582,70	15 135,24	15 062,79	99,52 %
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 893,62	1 906,45	1 887,07	98,98 %
z toho: příspěvek na provoz	1 542,16	1 542,16	1 542,16	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	90,46	103,29	90,45	87,58%
- konvektomat do školní kuchyně MŠ U Školky	154,00	154,00	153,93	99,95%
- vysavač do MŠ Radniční	20,00	20,00	16,75	83,74%
- lino do tříd MŠ Radniční	40,00	40,00	40,00	100,00%
- koberec do třídy MŠ U Školky	22,00	22,00	22,00	100,00%
- lednici a mrazící pult MŠ Radniční	25,00	25,00	21,78	87,12%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 317,60	11 705,32	11 658,13	99,60 %
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 422,80	3 659,82	3 649,45	99,72 %
z toho: příspěvek na provoz	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	27,80	27,80	27,80	100,00%
- projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	227,02	227,02	100,00%
- renovaci parket ve třídách	110,00	110,00	110,00	100,00%
- úpravu povrchu hřiště u č.p. 416	90,00	90,00	90,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	15,23	76,15%
- fotbalovou akademii	50,00	50,00	44,40	88,80%
- na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotlen	70,00	70,00	70,00	100,00%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	6 894,81	8 045,50	8 008,68	99,54 %
z toho: příspěvek na provoz	5 006,82	5 006,82	5 006,82	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	227,99	227,99	227,99	100,00%
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	100,00	100,00	98,18	98,18%
- projekt "Sportovní náčiní pro ZŠ"	0,00	13,00	13,00	100,00%
- projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání"	0,00	1 127,69	1 127,69	100,00%
- lavice a židle do tříd	60,00	60,00	60,00	100,00%
- servis mycího stroje	25,00	25,00	0,00	0,00%
- náklady na partnerství	10,00	10,00	0,00	0,00%
- výměna osvětlení v budově ŠD - tělocvična a ubytovna	64,00	64,00	64,00	100,00%
- malování v budově ŠD	65,00	65,00	65,00	100,00%
- na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	16,00	16,00	16,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - celkem	700,00	710,00	710,00	100,00 %
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
účelový příspěvek na propagaci separace odpadů	0,00	10,00	10,00	100,00%
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	103,00	103,00	97,12	94,29 %
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotlen	23,00	23,00	17,12	74,43%
- dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	12,00	100,00%
Dům dětí a mládeže - celkem	543,48	685,48	685,48	100,00 %
z toho: příspěvek na provoz	430,00	430,00	430,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	43,48	43,48	43,48	100,00%
- projekt "Za perlami Pošumaví"	0,00	40,00	40,00	100,00%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- mzdové náklady na místo vedoucí ICM	0,00	102,00	102,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotlen	20,00	20,00	20,00	100,00%

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KULTURA - celkem	5 836,71	5 900,68	5 194,89	88,04 %
Infocentrum - celkem	954,06	958,06	808,58	84,40 %
z toho: personální výdaje	676,36	680,36	572,84	84,20 %
platy a OOV	494,00	496,99	421,35	84,78%
sociální zabezpečení	123,50	124,25	102,58	82,56%
zdravotní pojištění	44,46	44,73	36,93	82,56%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,10	2,10	1,83	87,20%
jednotný příděl do sociálního fondu	12,30	12,30	10,15	82,53%
provozní výdaje	277,70	277,70	235,74	84,89 %
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	0,50	0,50	0,49	98,40%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	20,00	17,07	85,33%
nákup zboží k prodeji	90,00	90,00	80,41	89,35%
materiál k vlastní spotřebě	35,00	35,00	35,14	100,41%
vodné, stočné	1,70	1,70	1,62	95,00%
elektrická energie	65,00	65,00	57,00	87,69%
poštovní poplatky	1,50	1,50	0,95	63,00%
telekomunikační a radiokomunikační služby	7,00	7,00	6,27	89,51%
pronájem a servis kopírky	28,50	28,50	23,60	82,79%
stravování zaměstnanců	14,00	14,00	12,31	87,94%
poplatek za rozhlas a ostatní služby	3,00	3,00	0,54	18,00%
shazování sněhu a ledů	3,00	3,00	0,00	0,00%
revize	0,50	0,50	0,04	8,48%
opravy kancelářské techniky	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba budovy	5,00	5,00	0,00	0,00%
cestovné	1,00	1,00	0,31	30,95%
Propagace města - celkem	125,00	95,00	88,07	92,71 %
z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	25,12	
materiál	85,00	55,00	48,68	88,51%
služby	40,00	40,00	14,27	35,68%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	175,00	175,00	168,94	96,54 %
Informační kanál - celkem	55,00	55,00	48,00	87,27 %
Kino - celkem	2 007,10	2 008,60	1 591,23	79,22 %
z toho: personální výdaje	483,10	484,60	423,51	87,39 %
platy	172,00	173,50	169,87	97,91%
ostatní osobní výdaje	200,00	200,00	190,65	95,32%
sociální zabezpečení	80,00	80,00	42,47	53,08%
zdravotní pojištění	25,00	25,00	15,29	61,15%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	1,50	1,50	1,00	66,81%
jednotný příděl do sociálního fondu	4,60	4,60	4,24	92,14%
provozní výdaje	1 524,00	1 524,00	1 167,72	76,62 %
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
materiál	15,00	15,00	17,32	115,49%
tisk plakátů, programů a vstupenek	90,00	90,00	78,34	87,05%
vodné, stočné a srážková voda	60,00	60,19	60,19	100,00%
plyn	330,00	329,81	203,32	61,65%
elektrická energie	150,00	150,00	94,98	63,32%
poštovní poplatky	15,00	15,00	14,93	99,52%
telekomunikační a radiokomunikační služby	40,00	40,00	23,36	58,41%
nájem pozemku	4,00	4,00	3,72	93,10%
půjčovné filmů	515,00	515,00	441,84	85,79%
poplatek za televizní přijímač	1,60	1,60	1,62	101,25%
odvoz odpadu	5,00	5,00	5,36	107,20%
generální úklid	15,00	15,00	14,99	99,95%
doprava filmů	1,00	1,00	0,00	0,00%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	12,00	12,00	7,20	60,00%
výlep plakátů	65,00	65,00	64,07	98,57%

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
lístkový rezervační systém	6,00	6,00	4,36	72,60%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	20,40	20,40	17,53	85,92%
stravování zaměstnanců	6,50	6,50	5,91	90,97%
poplatek OSA	12,00	12,00	8,02	66,80%
provoz a revize plynové kotelny	8,00	8,00	8,55	106,89%
revize	2,50	2,50	2,08	83,36%
pozáruční servis digitální techniky	60,00	60,00	48,40	80,67%
opravy a údržba technického zařízení	40,00	40,00	37,17	92,92%
opravy budovy	30,00	30,00	4,45	14,82%
Knihovna - celkem	1 132,55	1 137,05	1 069,26	94,04%
z toho: personální výdaje	801,35	805,85	793,61	98,48%
platy a OOV	585,00	588,36	585,68	99,55%
sociální zabezpečení	146,25	147,09	140,84	95,75%
zdravotní pojištění	53,00	53,30	50,70	95,12%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,50	2,50	2,34	93,68%
jednotný příděl do sociálního fondu	14,60	14,60	14,04	96,18%
provozní výdaje	178,20	178,20	123,73	69,43%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	12,00	11,73	1,65	14,09%
materiál	25,00	25,00	22,42	89,70%
vodné, stočné	4,00	4,27	4,27	100,00%
plyn	35,00	35,00	20,56	58,73%
elektrická energie	60,00	60,00	44,85	74,75%
poštovní poplatky	2,50	2,50	2,78	111,08%
telekomunikační a radiokomunikační služby	8,50	8,50	8,54	100,53%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,70	2,70	2,16	80,00%
služby	6,00	6,00	1,41	23,42%
stravování zaměstnanců	13,00	13,00	12,12	93,25%
revize	0,50	0,50	0,00	0,00%
opravy zařízení	2,00	2,00	0,68	34,00%
běžná údržba	5,00	5,00	0,00	0,00%
cestovné	2,00	2,00	2,28	114,20%
knihy, předplatné tisku	150,00	150,00	149,93	99,95%
dary a pohoštění	3,00	3,00	2,00	66,60%
Kulturní kancelář - celkem	1 154,00	1 207,97	1 174,22	97,21%
z toho: ples města	70,00	70,00	70,31	100,44%
- materiál	4,00	4,00	2,33	58,16%
- hudba - honoráře účinkujícím	46,00	35,82	38,00	106,08%
- příprava, výzdoba	15,00	15,00	15,00	99,99%
- poplatek OSA	2,00	4,18	4,18	100,00%
- tombola	3,00	11,00	10,80	98,22%
Tanvaldské hudební jaro	200,00	193,00	177,30	91,86%
- materiál	10,00	10,00	19,16	191,58%
- služby	166,00	156,00	134,34	86,11%
- pohoštění	12,00	12,00	13,23	110,23%
- poplatek OSA	10,00	10,00	8,69	86,90%
- dary	2,00	2,00	1,89	94,25%
Tanvaldské slavnosti	350,00	350,00	351,36	100,39%
- materiál	3,00	3,00	17,05	568,27%
- elektrická energie	6,00	6,00	5,33	88,90%
- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	62,00	62,00	36,52	58,90%
- služby	267,00	265,60	286,83	107,99%
- poplatek OSA	8,00	8,00	3,71	46,38%
- dary	0,00	1,40	1,40	99,93%
- pohoštění	4,00	4,00	0,52	12,93%

ROZPIS 2015 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	86,59	96,21 %	
- ostatní osobní výdaje	20,00	20,00	13,40	67,00%	
- služby pošt	0,50	0,50	0,00	0,00%	
- materiál	1,50	1,50	1,52	101,00%	
- služby	25,00	16,50	16,22	98,30%	
- pohoštění	21,50	21,50	25,46	118,40%	
- věcné dary	2,50	11,00	11,00	100,00%	
- ceny	19,00	19,00	19,00	100,00%	
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	303,97	296,86	97,66 %	
dětské pořady	40,00	47,00	46,72	99,40 %	
"Čarodějnice" - ohňostroj	27,00	27,00	26,86	99,47 %	
zájezdy	45,00	45,00	42,50	94,43 %	
slavnosti u památníku	4,00	4,00	1,80	45,00 %	
režijní výdaje na kulturní pořady	10,00	10,00	6,81	68,08 %	
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00	15,00	14,86	99,09 %	
vánoční koncert	25,00	25,00	24,17	96,69 %	
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	28,00	28,00	28,08	100,30 %	
Komise pro občanské záležitosti - celkem	134,00	134,00	120,48	89,91 %	
z toho: materiál na činnost komise	5,00	5,00	0,58	11,52%	
zájezdy důchodců	40,00	40,00	35,43	88,58%	
pohoštění důchodců	6,00	6,00	4,47	74,55%	
klub seniorů	5,00	5,00	5,33	106,62%	
balíčky	70,00	70,00	65,70	93,86%	
vítání občánků	8,00	8,00	8,97	112,07%	
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem	100,00	130,00	126,11	97,01 %	
z toho: služby	43,00	49,00	48,87	99,74%	
pohonné hmoty	3,00	0,00	0,00		
pohoštění	35,00	55,00	54,49	99,07%	
neinvestiční transfery	8,00	8,00	5,50	68,75%	
dary	11,00	18,00	17,25	95,81%	
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	3 148,70	4 190,67	3 902,26	93,12 %	
Kamerový systém - celkem	116,00	116,00	107,64	92,79 %	
z toho: servis	0,00	0,00	41,31		
opravy	50,00	50,00	0,97	1,94%	
telekomunikační a radiokomunikační služby	66,00	66,00	65,36	99,04%	
Digitální povodňový plán a varovné systémy - celkem	0,00	59,29	59,29	100,00 %	
žádost o dotaci	0,00	59,29	59,29	100,00%	
Městská policie - celkem	2 311,40	3 246,08	3 080,45	94,90 %	
z toho: personální výdaje	2 068,00	2 082,05	1 994,01	95,77 %	
platy a OOV	1 510,00	1 516,10	1 456,24	96,05%	
sociální zabezpečení	377,50	380,07	360,26	94,79%	
zdravotní pojištění	136,00	136,93	130,27	95,14%	
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	6,50	6,50	5,80	89,26%	
náhrady platu v době nemoci	0,00	4,20	4,20	100,00%	
jednotný příděl do sociálního fondu	38,00	38,26	37,25	97,37%	
provozní výdaje	243,40	422,40	365,67	86,57 %	
prádlo, oděvy, obuv	30,00	30,00	26,25	87,50%	
odborné knihy, tisk	1,00	1,00	0,68	68,40%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,00	105,00	66,24	63,08%	
materiál	7,00	7,00	35,49	506,95%	
vodné, stočné	4,00	5,38	4,95	92,04%	
teplo	25,00	25,00	17,56	70,24%	
plyn	0,00	8,13	8,13	100,00%	

ROZPIS 2015 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
elektrická energie	7,50	12,00	11,52	95,98%	
pohonné hmoty	50,00	50,00	24,81	49,61%	
telekomunikační a radiokomunikační služby	30,00	30,00	20,31	67,70%	
pojištění automobilu	7,40	7,40	7,39	99,81%	
nájemné	0,00	20,51	20,61	100,46%	
školení a vzdělávání	10,00	10,00	14,53	145,27%	
profesní příprava strážníků	0,00	26,00	26,00	100,00%	
revize	0,50	0,50	0,21	41,14%	
ostatní služby	3,00	6,49	19,20	295,89%	
profesní příprava strážníků	0,00	14,00	14,00	100,00%	
stravování zaměstnanců	27,00	27,00	29,13	107,90%	
oprava výzbroje, techniky, služ. auta	20,00	20,00	7,12	35,61%	
běžná údržba	5,00	5,00	0,00	0,00%	
cestovné	3,00	3,00	3,93	131,13%	
pohoštění	0,00	6,00	6,04	100,58%	
správní poplatky, kolky, dálniční známka	3,00	3,00	1,60	53,33%	
personální výdaje APK	0,00	554,23	553,47	99,86%	
14018 platy a OOV	0,00	358,56	358,56	100,00%	
14018 sociální zabezpečení	0,00	89,64	89,64	100,00%	
14018 zdravotní pojištění	0,00	21,80	21,80	100,00%	
13013 platy a OOV	0,00	47,23	47,23	100,00%	
13013 sociální zabezpečení	0,00	11,81	11,81	100,00%	
13013 zdravotní pojištění	0,00	4,25	4,25	100,00%	
zdravotní pojištění	0,00	10,47	10,47	100,00%	
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	0,00	1,51	1,51	100,00%	
jednotný příspěvek do sociálního fondu	0,00	8,96	8,20	91,49%	
provozní výdaje APK	0,00	187,40	167,30	89,27%	
výstroj	0,00	105,00	99,25	94,52%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25,00	9,50	37,98%	
materiál	0,00	4,40	6,13	139,20%	
telekomunikační služby	0,00	1,30	2,21	170,05%	
14018 školení a vzdělávání	0,00	30,00	30,00	100,00%	
školení a vzdělávání	0,00	0,00	1,04		
služby	0,00	2,00	2,23	111,25%	
stravování zaměstnanců	0,00	19,70	16,96	86,07%	
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	721,30	769,30	654,88	85,13%	
z toho: personální výdaje č.p. 626	71,00	71,00	57,78	81,38%	
ostatní osobní výdaje	71,00	71,00	57,78	81,38%	
provozní výdaje č.p. 626	156,20	156,20	109,46	70,08%	
materiál	10,00	10,00	13,50	134,95%	
vodné, stočné	5,00	5,00	5,08	101,66%	
plyn	72,00	72,00	45,09	62,63%	
elektrická energie	35,00	35,00	29,39	83,97%	
pronájem pozemku potok Herta	0,50	0,50	0,00	0,00%	
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,20	2,20	2,16	98,18%	
revize	8,00	8,00	8,81	110,07%	
provoz a revize plynové kotelny	10,50	10,50	5,44	51,80%	
služby	3,00	3,00	0,00	0,00%	
běžná údržba	10,00	10,00	0,00	0,00%	
provozní výdaje	465,10	413,10	361,47	87,50%	
refundace mzdy	7,00	7,00	1,77	25,33%	
oděvy, obuv	30,00	30,00	29,88	99,61%	
odborné knihy, tisk	1,00	1,00	0,00	0,00%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	89,00	49,00	33,41	68,18%	
materiál	13,00	13,00	20,78	159,82%	
vodné, stočné	5,00	5,00	0,00	0,00%	
požární nádrž u Hotelu BON - výměna vody	6,00	6,00	0,00	0,00%	

ROZPIS 2015 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
elektrická energie	40,00	40,00	10,34	25,85%	
pohonné hmoty	40,00	40,00	35,23	88,07%	
telekomunikační a radiokomunikační služby	18,50	18,50	16,60	89,71%	
pojištění členů SDH	5,50	5,50	5,77	104,95%	
pojištění hasičských automobilů	42,10	42,10	42,10	100,00%	
nájemné garáž a č.p. 278	55,00	55,00	54,91	99,84%	
školení a vzdělávání	25,00	25,00	17,13	68,52%	
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	15,00	15,00	22,44	149,57%	
požární nádrž u Hotelu BON - čištění	3,00	3,00	7,29	243,03%	
opravy a údržba techniky	60,00	48,00	55,16	114,91%	
opravy a údržba hasičských zbrojnic	10,00	10,00	8,67	86,70%	
příspěvek na člena SDH 50,- Kč/člena	7,00	7,00	6,90	98,57%	
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%	
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	10,00	10,00	10,00	100,00%	
teleskopický osvětlovací stožár	0,00	100,00	97,27	97,27%	
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	33 216,00	34 943,97	31 742,70	90,84%	
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 386,50	2 480,65	2 463,14	99,29%	
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	1 681,00	1 618,84	1 614,27	99,72%	
finanční plnění občanům	175,00	337,01	335,80	99,64%	
sociální zabezpečení	300,00	286,47	283,56	98,99%	
zdravotní pojištění	165,50	162,69	162,04	99,60%	
jednotný příděl do sociálního fondu	30,00	30,65	28,28	92,29%	
cestovné	35,00	45,00	39,19	87,09%	
Činnost místní správy - celkem	759,00	896,73	758,91	84,63%	
z toho: konzultační a poradenské služby - audit	95,00	95,00	97,28	102,40%	
konzultační a poradenské služby	90,00	146,00	173,65	118,94%	
provoz webových stránek města	5,00	5,00	0,00	0,00%	
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	22,00	22,00	21,78	99,00%	
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	13,00	13,00	14,47	111,29%	
revize	2,00	2,00	13,76	688,07%	
provoz a revize plynové kotelny	7,00	7,00	5,35	76,44%	
organizace veřejných zakázek	120,00	120,00	0,00	0,00%	
plán rozvoje vodovodů a kanalizací	0,00	18,15	0,00	0,00%	
pohoštění	65,00	65,00	53,39	82,13%	
dary	30,00	30,00	19,23	64,11%	
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	63,58	63,58	100,00%	
pojištění majetku a odpovědnosti	300,00	300,00	293,42	97,81%	
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	10,00	10,00	3,00	30,00%	
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem	30 070,50	31 566,59	28 520,64	90,35%	
z toho: personální výdaje	24 510,95	25 172,29	23 265,38	92,42%	
- platy a OOV	16 750,00	16 747,04	15 349,34	91,65%	
- sociální zabezpečení	4 187,50	4 207,95	3 802,43	90,36%	
- zdravotní pojištění	1 507,50	1 514,86	1 375,43	90,80%	
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	70,34	70,69	63,90	90,40%	
- náhrady platu v době nemoci	0,00	84,76	84,76	100,00%	
- jednotný příděl do sociálního fondu	453,45	455,50	429,41	94,27%	
Zajištění sociálně právní ochrany dětí:					
- platy včetně pracovní pohotovosti	1 147,27	1 555,97	1 607,16	103,29%	
- sociální zabezpečení	286,82	388,99	401,79	103,29%	
- zdravotní pojištění	103,25	140,04	144,65	103,29%	
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	4,82	6,51	6,51	100,00%	
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 112,00	4 112,00	3 032,05	73,74%	
prádlo, oděv, obuv	15,00	15,00	7,57	50,49%	
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	50,00	54,00	53,47	99,01%	
materiál	270,00	270,00	230,42	85,34%	
materiál kopírky	80,00	80,00	39,87	49,83%	

ROZPIS 2015 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	130,00	170,00	166,45	97,91%	
vodné, stočné - č.p. 350	11,00	15,00	9,54	63,58%	
plyn - č.p. 359	408,00	351,00	222,31	63,34%	
plyn - č.p. 350	108,00	108,00	34,24	31,71%	
elektrická energie - č.p. 359	230,00	230,00	181,50	78,91%	
elektrická energie - č.p. 350	187,00	187,00	63,08	33,73%	
pohonné hmoty	153,00	153,00	58,73	38,39%	
poštovní poplatky	300,00	300,00	230,53	76,84%	
telekomunikační služby a internet	470,00	470,00	397,51	84,58%	
pojištění motorových vozidel MěÚ	47,00	47,00	47,04	100,07%	
školení a vzdělávání zaměstnanců	150,00	150,00	125,19	83,46%	
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	13,00	13,00	12,42	95,54%	
stravování zaměstnanců	310,00	310,00	276,40	89,16%	
cestovné - tuzemské i zahraniční	60,00	69,00	46,55	67,46%	
znalecké posudky ke správním činnostem	70,00	70,00	11,09	15,84%	
certifikáty	19,00	19,00	19,44	102,33%	
odvoz odpadu č.p. 359	12,50	12,50	15,31	122,48%	
shazování sněhu č.p. 359, vyčištění žlabů	14,00	14,00	2,90	20,74%	
odvoz odpadu č.p. 350	6,50	6,50	7,66	117,77%	
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	36,00	36,00	32,41	90,01%	
úklid dodavatelsky v č.p. 359	170,00	170,00	170,63	100,37%	
úklid dodavatelsky v č.p. 350	240,00	240,00	72,69	30,29%	
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	90,00	90,00	70,54	78,38%	
zdravotní prohlídky zaměstnanců	15,00	15,00	15,60	104,00%	
servis rotomatů	20,00	20,00	14,50	72,50%	
servis a pronájem kopírek	168,00	168,00	126,03	75,02%	
ostatní služby	70,00	70,00	61,04	87,20%	
opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel	180,00	180,00	200,90	111,61%	
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	9,00	9,00	8,50	94,44%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00	245,00	207,66	84,76%	
výkon sociální práce	0,00	352,00	352,00	100,00%	
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	127,55	347,00	352,79	101,67%	
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 338,30	1 310,77	97,94%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	380,00	420,00	418,73	99,70%	
zajištění kompatibility agend CRV	0,00	36,30	36,30	100,00%	
materiál k počítačové síti a HW	200,00	253,00	252,61	99,85%	
služby	480,00	550,00	549,28	99,87%	
služby	0,00	54,00	53,85	99,71%	
opravy	10,00	10,00	0,00	0,00%	
programové vybavení - software	180,00	15,00	0,00	0,00%	
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	240,31	240,31	100,00%	
z toho: dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxika	0,00	240,31	240,31	100,00%	
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 369,82	3 452,82	3 022,63	87,54%	
Školní 416 - bytová jednotka	4,00	4,00	1,45	36,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	1,45	36,30%	
Školní 305 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%	
Školní 301 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%	
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%	

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Krkonošská 476 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%
Palackého 359 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%
Radniční 540 - bytová jednotka - oprava	0,00	70,00	33,83	48,33%
Vítězná 614 - DPS - celkem	141,20	141,20	129,81	91,93%
z toho: služby	16,00	16,00	7,44	46,50%
revize	2,00	2,00	1,12	55,97%
běžné opravy a úprava okolí	30,00	30,00	34,33	114,45%
oprava nároží střechy	39,00	39,00	36,23	92,88%
správa bytů - TABYS, s.r.o.	41,20	41,20	41,18	99,96%
shazování sněhu, vyčištění žlabů	13,00	13,00	9,50	73,11%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	68,00	68,00	48,27	70,99%
Výdaje související s prodejem bytů - celkem	18,00	31,00	29,25	94,35%
z toho: daň z nabytí nemovitých věcí	12,00	25,00	27,75	110,99%
znalecké posudky, kolky	6,00	6,00	1,50	25,00%
Údržba bytového fondu ve vlastnictví města - TABYS	3 118,62	3 118,62	2 764,76	88,65%
z toho: opravy bytů ve vlastnictví města	2 105,00	2 105,00	1 845,73	87,68%
úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	170,00	170,00	128,14	75,37%
úprava pozemku po demolicí Dlouháku	32,00	32,00	31,94	99,83%
správa bytů ve vlastnictví města	201,07	201,07	193,66	96,31%
služby	57,00	57,00	11,74	20,59%
příspěvek na úhradu úvěru	553,55	553,55	553,55	100,00%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 838,80	2 431,10	1 823,11	74,99%
Krkonošská 350 - soud - celkem	954,20	954,20	724,67	75,95%
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	930,20	930,20	701,27	75,39%
materiál	40,00	40,00	3,05	7,62%
vodné, stočné	30,00	30,00	36,55	121,82%
elektrická energie	104,00	104,00	86,78	83,44%
plyn	360,00	360,00	188,93	52,48%
telekomunikační služby	2,50	2,50	2,18	87,12%
odvoz odpadu	6,70	6,70	7,66	114,25%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	11,00	11,00	11,00	100,00%
shazování sněhu a čištění žlabů	13,00	13,00	18,13	139,44%
úklid společných prostor	170,00	170,00	164,98	97,04%
provoz a revize plynové kotelny	12,00	12,00	10,43	86,89%
servis výtahů	21,00	21,00	41,54	197,81%
revize	10,00	10,00	5,24	52,42%
měření tepla	90,00	90,00	79,80	88,67%
běžná údržba budovy, společných prostor	60,00	60,00	45,02	75,03%
Školní 305 - gymnázium - celkem	165,70	165,70	155,54	93,87%
z toho: opravy a údržba budovy	77,00	77,00	77,52	100,67%
PD zrušení septiku	50,00	50,00	38,50	77,00%
revize	11,50	11,50	14,98	130,24%
provoz a revize plynové kotelny	15,00	15,00	13,90	92,68%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	12,20	12,20	10,65	87,28%

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	68,00	105,87	92,70	87,56 %
z toho: opravy a běžná údržba budovy	60,00	85,00	73,48	86,45%
vodné	8,00	20,87	19,22	92,10%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	280,00	280,00	214,91	76,75 %
z toho: materiál	10,00	10,00	0,00	0,00%
vodné	8,00	8,00	9,03	112,90%
teplo	205,00	205,00	188,44	91,92%
elektrická energie	2,00	2,00	1,02	51,00%
služby	2,00	2,00	0,00	0,00%
provoz a revize výměníku	2,00	2,00	0,00	0,00%
měření tepla	21,00	21,00	16,42	78,17%
běžná údržba budovy a společných prostor	30,00	30,00	0,00	0,00%
U Školky 579 - celkem	97,70	651,13	400,62	61,53 %
z toho: materiál	20,00	20,00	3,46	17,31%
elektrická energie společných prostor	3,00	3,00	1,68	56,03%
odvoz odpadu	3,20	3,20	3,40	106,31%
revize požárního vodovodu a RHP	1,50	1,50	0,68	45,17%
měření tepla	60,00	60,00	48,52	80,87%
stavební úpravy	0,00	553,43	329,20	59,48%
opravy	10,00	10,00	13,68	136,83%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - opravy	5,00	5,00	3,75	75,02 %
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	30,00	30,00	23,99	79,96 %
z toho: opravy	10,00	10,00	11,70	116,97%
vodné, stočné	20,00	20,00	12,29	61,45%
Stánek terminál dopravy - celkem	59,00	59,00	58,35	98,89 %
z toho: materiál	4,00	4,00	6,74	168,49%
vodné, stočné	4,00	7,10	7,09	99,82%
elektrická energie	45,00	41,90	38,19	91,14%
opravy	6,00	6,00	6,33	105,53%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	43,00	44,00	43,96	99,92 %
z toho: vodné, stočné	8,00	8,00	6,98	87,19%
elektrická energie	35,00	36,00	36,99	102,75%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	136,20	136,20	104,62	76,81 %
z toho: poplatek za správu	21,40	21,40	27,38	127,96%
opravy	66,00	66,00	57,83	87,63%
služby	48,80	48,80	19,40	39,76%
POZEMKY - celkem	105,00	242,34	173,37	71,54 %
z toho: znalecké posudky a geometrické plány	20,00	72,87	50,61	69,46%
daň z převodu nemovitostí a kolky	30,00	30,00	38,28	127,61%
pořízení věcných břemen	0,00	41,51	41,51	100,00%
pořízení pozemku p.p.č. 1111/11	0,00	42,96	42,96	100,00%
pořízení části pozemku p.p.č. 409/10	55,00	55,00	0,00	0,00%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	40,00	40,00	13,90	34,75 %
DOPRAVA - celkem	826,00	853,55	844,92	98,99 %
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	816,00	816,00	815,18	99,90%
opravy čekáren	10,00	37,55	29,74	79,20%

ROZPIS 2015 - VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	31 557,70	48 886,17	40 397,86	82,64 %
Likvidace odpadu - celkem	5 711,00	5 897,00	5 838,31	99,00 %
z toho: svoz komunálních odpadů	3 743,00	3 743,00	3 742,13	99,98%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	550,00	736,00	658,17	89,42%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	40,00	40,00	54,21	135,52%
svoz ostatních odpadů	124,00	124,00	95,72	77,19%
sběr nebezpečného odpadu	25,00	25,00	32,27	129,08%
sběr tříděného odpadu	1 229,00	1 229,00	1 255,81	102,18%
Naučné stezky - celkem	0,00	192,39	157,30	81,76 %
z toho: PD naučná stezka a vyhlídka na Malém Špičáku	0,00	60,50	60,50	100,00%
PD pro územní a stavební řízení naučná stezka na Malém Špičáku	0,00	131,89	96,80	73,39%
Silnice a místní komunikace - celkem	3 637,00	4 089,58	3 364,45	82,27 %
z toho: zimní údržba - materiál - sůl a štěrk	1 000,00	997,00	393,45	39,46%
materiál na opravy místních komunikací - TS	790,00	790,00	766,23	96,99%
protahování, frézování a odvoz sněhu	50,00	50,00	29,68	59,35%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	25,00	25,00	55,77	223,06%
PD přechod u č.p. 299	0,00	15,00	14,35	95,68%
opravy MK dodavatelsky	350,00	350,00	329,19	94,05%
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	75,00	75,00	64,77	86,35%
dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	187,00	215,34	215,34	100,00%
chodník ul. U Stadionu	850,00	862,00	856,06	99,31%
přechod pro chodce u č.p. 299	0,00	200,24	170,01	84,90%
PD na opravu lávky a rampy u č.p. 583	80,00	80,00	42,11	52,64%
oprava kanalizace, chodníku a MK ul. Palackého	0,00	200,00	198,71	99,35%
oprava opěrné zdi pod č.p. 459, ul. Vítězná	230,00	230,00	228,80	99,48%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem	0,00	1 083,15	1 080,28	99,73 %
z toho: terénní úpravy u č.p. 299	0,00	675,59	674,56	99,85%
PD terénní úpravy u č.p. 299	0,00	9,96	9,96	100,00%
parkoviště nad č.p. 299	0,00	391,00	389,15	99,53%
PD zpevněná plocha za koupalištěm	0,00	6,60	6,60	100,00%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	80,00	80,00	74,33	92,91 %
z toho: dopravní značky	30,00	30,00	18,49	61,63%
vodorovné dopravní značení	50,00	50,00	55,84	111,68%
Veřejné WC - celkem	133,50	133,50	122,48	91,74 %
z toho: vybavení a materiál	35,00	35,00	42,11	120,31%
vodné, stočné	18,00	18,20	18,19	99,95%
elektrická energie	70,00	69,80	62,13	89,02%
opravy a běžná údržba	10,00	10,00	0,00	0,00%
revize	0,50	0,50	0,04	8,48%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	118,50	262,50	230,60	87,85 %
z toho: materiál	40,00	39,90	27,59	69,14%
vodné	3,50	122,60	122,53	99,94%
elektrická energie	10,00	10,00	4,01	40,08%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	65,00	65,00	51,47	79,19%
PD převlékárny a oplocení	0,00	25,00	25,00	100,00%
Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem	425,20	425,20	435,24	102,36 %
z toho: smluvní zajištění provozu	65,00	65,00	84,67	130,26%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	6,67	
materiál	20,00	20,00	13,85	69,25%
vodné	18,00	18,00	20,93	116,26%
elektrická energie	145,00	145,00	131,00	90,34%
pohonné hmoty	15,00	15,00	7,83	52,21%
telekomunikační a radiokomunikační služby	22,00	22,00	21,98	99,89%
pronájem pozemků	30,00	30,00	30,00	100,00%

ROZPIS 2015 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	7,00	7,00	5,54	79,07%	
služby - úklid, odpady, inzerce, septik	22,00	22,00	41,05	186,59%	
ostraha objektu	12,00	12,00	11,62	96,80%	
opravy a běžná údržba	40,00	40,00	47,63	119,07%	
revize	6,50	6,50	1,22	18,84%	
rozbor půdy k ukončení odnětí půdy ze ZPF	20,00	20,00	11,28	56,39%	
odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF	2,70	2,70	0,00	0,00%	
Hřiště - celkem	325,00	325,00	257,11	79,11%	
z toho: výměna písku v pískovištích	20,00	20,00	7,95	39,76%	
Žďár - úprava plochy hřiště a herní prvky	200,00	65,71	65,56	99,78%	
Žďár - úprava plochy hřiště a herní prvky	0,00	134,29	134,29	100,00%	
přívod vody na stadion Výšina	65,00	65,00	0,00	0,00%	
revize	20,00	20,00	18,92	94,58%	
opravy	20,00	20,00	30,39	151,93%	
Veřejné osvětlení - celkem	3 112,00	3 112,00	2 857,60	91,83%	
z toho: materiál	10,00	10,00	269,30	2692,96%	
elektrická energie	1 350,00	1 350,00	1 141,32	84,54%	
zajištění provozu VO - smlouva	560,00	560,00	559,80	99,96%	
osvětlení kostela na Šumberku	60,00	60,00	0,00	0,00%	
nahodilé opravy a výměny sloupů	150,00	150,00	141,48	94,32%	
opravy veřejného osvětlení	725,00	725,00	571,96	78,89%	
rekonstrukce VO	157,00	157,00	109,47	69,73%	
obnova vánoční výzdoby	100,00	100,00	64,28	64,28%	
Pohřebnictví - celkem	394,50	558,09	361,95	64,85%	
z toho: materiál	3,00	3,00	0,63	20,87%	
vodné, stočné	5,50	5,50	2,99	54,29%	
elektrická energie	1,00	1,00	1,20	119,50%	
správa a údržba hřbitovů - smlouva	270,00	270,00	250,00	92,59%	
opravy	10,00	10,00	1,24	12,37%	
oprava poškozených hrodek a zdi	0,00	163,59	0,00	0,00%	
služby	2,00	2,00	1,62	80,95%	
čištění žlabů	3,00	3,00	2,90	96,80%	
pohřebné hrazené obcí	100,00	100,00	101,38	101,38%	
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	988,50	1 237,22	1 004,73	81,21%	
z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	70,50	56,96	80,79%	
odpočinková plocha Horní Tanvald	200,00	200,00	0,00	0,00%	
travní traktůrek - sekačka	140,00	89,25	89,23	99,98%	
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	40,00	40,00	34,12	85,31%	
materiál na údržbu veřejných prostranství	40,00	40,00	61,19	152,97%	
vodné fontána	15,50	17,54	17,54	100,00%	
elektrická energie	13,00	10,96	8,83	80,60%	
pohonné hmoty a olej do sekaček	100,00	100,00	98,17	98,17%	
technické posudky na ošetření stromů	5,00	5,00	2,51	50,28%	
úprava a výsadba zeleně - smlouva	190,00	190,00	190,00	100,00%	
náhradní výsadba	45,00	45,00	0,00	0,00%	
ošetření stromů ve vlastnictví města	150,00	150,00	190,09	126,73%	
PD revitalizace parku	0,00	30,00	30,00	100,00%	
revitalizace parku - doplnění výsadby	0,00	62,32	62,32	100,00%	
terénní úpravy u č.p. 346	0,00	30,25	30,17	99,72%	
PD k revitalizaci městských parků	0,00	126,40	126,40	100,00%	
opravy technického vybavení	30,00	30,00	7,20	24,01%	
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	4 367,00	18 904,97	12 838,66	67,91%	
Zřízení základní školy	254,00	619,00	542,72	87,68%	
oprava střechy č.p. 333	132,00	132,00	131,16	99,37%	
provoz a revize plynových kotelen	31,00	31,00	30,10	97,09%	
studie revitalizace městského stadionu	0,00	365,00	310,97	85,20%	
termoregulační ventily a hlavice č.p. 589	91,00	91,00	70,49	77,46%	

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Mateřská škola	210,00	210,00	210,00	100,00 %
nový plot a brána MŠ Wolkerova	210,00	210,00	210,00	100,00%
Základní umělecká škola	89,00	89,00	88,34	99,26 %
nátěr střechy č.p. 339	80,00	80,00	79,86	99,83%
zajištění provozu plynových kotelen	9,00	9,00	8,48	94,23%
Dům dětí a mládeže	172,00	5 657,00	155,66	2,75 %
zajištění provozu plynové kotelny	22,00	22,00	7,72	35,07%
rekonstrukce vnitřních prostor	0,00	5 485,00	34,80	0,63%
PD na rekonstrukci	150,00	150,00	113,14	75,42%
Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF - celkem	3 642,00	12 329,97	11 841,94	96,04 %
výběrové řízení zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579	60,50	60,50	60,50	100,00%
dotiční management zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579	59,00	59,00	59,00	100,00%
realizace akce zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579	2 030,00	6 663,19	6 662,02	99,98%
vypracování žádosti o dotaci na objektu DDM Tanvald, č.p. 336	73,00	73,00	72,60	99,45%
výběrové řízení zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336	60,50	60,50	60,50	100,00%
dotiční management zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336	59,00	59,00	58,08	98,44%
realizace akce zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336	1 300,00	4 884,78	4 869,25	99,68%
PD zateplení č.p. 588 - sportovní hala	0,00	270,00	0,00	0,00%
dotiční management č.p. 588 - sportovní hala	0,00	200,00	0,00	0,00%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	12 265,50	12 585,57	11 774,83	93,56 %
z toho: personální výdaje	6 219,00	6 264,00	6 116,29	97,64 %
platy a OOV	4 500,00	4 507,67	4 406,97	97,77%
sociální zabezpečení	1 125,00	1 133,22	1 100,65	97,13%
zdravotní pojištění	405,00	407,96	391,04	95,85%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	27,00	27,14	27,07	99,75%
jednotný příděl do sociálního fondu	162,00	162,82	165,36	101,56%
náhrady platu v době nemoci	0,00	25,20	25,20	100,00%
provozní výdaje	3 062,50	3 062,50	2 599,48	84,88 %
pracovní ochranné pomůcky	20,00	20,00	18,33	91,66%
pracovní oděvy a obuv	85,00	85,00	101,31	119,19%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	15,00	1,63	10,87%
materiál - včetně skladového materiálu	450,00	450,00	534,23	118,72%
vodné, stočné	13,00	13,00	12,94	99,51%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	5,00	5,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	160,00	160,00	114,86	71,79%
elektrická energie	60,00	60,00	52,49	87,49%
pohonné hmoty	1 200,00	1 200,00	824,33	68,69%
telekomunikační a radiokomunikační služby	55,00	55,00	43,85	79,73%
pojištění motorových vozidel	211,00	211,00	196,55	93,15%
nájem plynových lahví	7,00	7,00	1,21	17,29%
školení zaměstnanců	18,00	18,00	17,97	99,81%
poplatek za rozhlas	9,00	9,00	7,56	84,00%
stravování zaměstnanců	195,00	195,00	212,36	108,90%
ostraha objektu	18,00	18,00	19,36	107,56%
ostatní služby	50,00	50,00	61,33	122,66%
preventivní prohlídky	4,50	4,50	1,90	42,22%
odvoz odpadu a fekálií	5,00	5,00	7,00	140,00%
cestovné	6,00	6,00	5,38	89,61%
revize	14,50	14,50	13,92	96,01%
servis a revize plynové kotelny	11,50	11,50	9,49	82,54%
dálniční známky	3,00	3,00	3,70	123,33%
opravy budov	87,00	87,00	64,06	73,63%
opravy motorových vozidel a techniky	350,00	350,00	270,44	77,27%
opravy věžních hodin	10,00	10,00	3,28	32,82%
oprava objektu výměníku pod č.p. 553	200,00	200,00	0,00	0,00 %
personální výdaje na VPP - platy - dotace	2 077,61	2 287,23	2 287,23	100,00 %
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	519,40	566,96	566,96	100,00 %
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	186,99	204,89	204,89	100,00 %

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem	50,00	50,00	12,10	24,20 %
změna č. 1 územního plánu Tanvald	50,00	50,00	12,10	24,20%
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	2 521,30	2 402,10	1 809,70	75,34 %
Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	1,50	7,50 %
Výkon pěstounské péče - celkem	1 507,20	1 384,00	851,65	61,54 %
Sociální služby - celkem	994,10	998,10	956,55	95,84 %
z toho: personální výdaje	662,70	666,70	657,55	98,63 %
platy a OOV	482,00	484,99	478,68	98,70%
sociální zabezpečení	112,00	112,75	112,08	99,41%
zdravotní pojištění	40,50	40,77	40,36	98,98%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,00	2,00	1,91	95,38%
jednotný příděl do sociálního fondu	11,20	11,20	11,45	102,27%
stravování zaměstnanců	15,00	15,00	13,07	87,12%
provozní výdaje sociální služby	331,40	331,40	299,00	90,22 %
prádlo, oděvy, obuv	2,00	2,00	1,38	69,10%
vybavení	5,00	5,00	0,00	0,00%
materiál	10,00	10,00	21,16	211,64%
vodné, stočné, srážková voda	4,00	4,90	4,88	99,67%
teplo	35,00	33,40	26,77	80,16%
elektrická energie	3,00	3,00	2,62	87,20%
pohonné hmoty	25,00	25,00	19,14	76,58%
teplá užitková voda	4,00	4,70	4,66	99,06%
telekomunikační a radiokomunikační služby	15,00	15,00	12,06	80,39%
pojištění motorového vozidla	5,90	5,90	5,85	99,12%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	2,00	2,00	5,99	299,64%
opravy vybavení	20,00	20,00	3,95	19,74%
cestovné	0,50	0,50	0,35	69,60%
rozvoz obědů	200,00	200,00	190,19	95,10%
PŘÍSPĚVKY - celkem	1 263,30	1 561,94	1 477,51	94,59 %
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"	14,00	14,00	14,00	100,00%
úč. příspěvek TJ SEBA Tanvald na odkanalizování Penzionu Bobovka	100,00	100,00	100,00	100,00%
dotace z.s. Junák - český skaut na odkanalizování objektu Bobovka - cíl	0,00	60,00	0,00	0,00%
příspěvek Tenisu klubu Tanvald na opravu oplocení	0,00	90,00	89,54	99,48%
příspěvek I. ZO ČZS Tanvald na opravu oplocení	0,00	20,00	19,20	96,00%
dotace MDC Maják na projekt "Maják pro rodinu"	0,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek Hospicové péči sv. Zdislavy	0,00	33,00	33,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	34,00	34,00	33,11	97,38%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Oblastní charitě Most	25,00	25,00	25,00	100,00%
příspěvek Mostu k naději - podpora protidrogových služeb	25,00	25,00	25,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	700,00	690,00	686,50	99,49%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	19,00	19,00	19,00	100,00%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s.	0,30	0,30	0,30	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	65,00	65,00	63,77	98,11%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	150,00	173,94	173,89	99,97%
finanční dar o.s. KVH Muzeum čsl. armády	0,00	5,00	5,00	100,00%
finanční dary fyzickým osobám	0,00	6,70	6,70	100,00%
dotace TJ LIAZ Jablonec nad Nisou	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace ZO ČZS Tanvald III.	0,00	10,00	10,00	100,00%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	70,00	70,00	52,50	75,00%

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	120,00	581,12	530,30	91,26 %
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	49,70	99,41%
likvidace ekologické havárie	50,00	50,00	0,00	0,00%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,48	97,41%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	451,67	451,67	100,00%
výsadba MZD	0,00	9,45	9,45	100,00%
Zápůjčka Mikroregionu na projekt Mobilní kompostárna	0,00	697,65	0,00	0,00 %
Zápůjčka Mikroregionu na projekt Systém separace BRO	0,00	1 630,07	0,00	0,00 %
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	951,10	7 835,96	7 557,92	96,45 %
z toho: úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	45,00	45,00	37,59	83,53%
rezerva dle zákona o krizovém řízení	1,00	1,00	0,00	0,00%
příspěvky FO na kanalizační přípojky	300,00	300,00	140,00	46,67%
čipování psů - služby	0,00	10,00	2,20	22,00%
čipování psů - materiál	0,00	40,00	39,33	98,33%
ceniny - stravenky - ke spotřebě	0,00	0,00	-15,83	
úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,50	0,50	100,00%
náklady řízení	0,00	1,00	1,00	100,00%
půjčka Mikroregionu Tanvaldska na předfinancování projektů	173,70	173,70	173,68	99,99%
zpracování programu rozvoje města Tanvald	0,00	60,50	60,50	100,00%
vlastní podíl města na projektech Mikroregionu Tanvaldska	0,00	77,52	77,52	100,00%
vlastní podíl města na projektech Mikroregionu Tanvaldska	0,00	181,12	181,12	100,00%
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	3 002,57	3 002,57	100,00%
daň z přidané hodnoty	150,00	150,00	99,51	66,34%
silniční daň	30,00	30,00	27,21	90,71%
daň z nemovitosti	2,20	2,20	2,19	99,73%
bankovní poplatky	85,00	85,00	53,08	62,45%
pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Tanvald, Sportovní 576	13,20	13,20	13,08	99,12%
služby v oblasti turistického ruchu	151,00	151,00	151,00	100,00%
příplatek k základnímu kapitálu TABYS, s.r.o.	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na volby do EP	0,00	7,02	7,02	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na volby do zastupitelstev obcí	0,00	4,64	4,64	100,00%
Rozpočtová rezerva	2 561,28	171,41		
Výdaje běžného účtu - celkem	100 988,41	131 247,09	113 806,28	86,71 %
Sociální fond				
pracovní a životní jubilea	113,80	113,80	53,72	47,20%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květín	160,00	160,00	162,60	101,63%
příspěvky na: stravování	209,00	209,00	226,38	108,31%
rekreaci	110,00	110,00	84,63	76,94%
zájezdy	20,00	20,00	42,46	212,31%
kulturní a tělovýchovné akce	10,00	10,00	15,45	154,46%
pohoštění	50,00	50,00	50,24	100,47%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	400,00	400,00	340,00	85,00%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	20,00	20,00	46,00	230,00%
poplatky bance	4,00	4,00	3,51	87,73%
Výdaje sociálního fondu - celkem	1 096,80	1 096,80	1 024,97	93,45 %
Fond zlepšení úrovně bydlení				
půjčky společenství vlastníků na opravy	250,00	250,00	50,00	20,00%
půjčky fyzickým osobám na opravy	120,99	120,99	54,30	44,88%
půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy	200,00	200,00	0,00	0,00%
poplatky bance	3,00	3,00	2,93	97,79%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	573,99	573,99	107,23	18,68 %
V Ý D A J E - celkem	102 659,20	132 917,88	114 938,48	86,47 %

ROZPIS 2015 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč	<i>Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč</i>	Skutečnost za rok 2015 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Přebytek (schodek) hospodaření	0,00	-15 302,37	12 779,64	-83,51%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod prostředků FZÚB z minulých let	450,00	450,00	-16,79	-3,73%
Převod hospodářského výsledku z minulých let	0,00	15 302,37	-12 312,85	-80,46%
FINANCOVÁNÍ - celkem	0,00	15 302,37	-12 779,64	-83,51%

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 2016, 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 proto, aby zastupitelé i veřejnost byli seznámeni s metodikou a výsledky oficiálního ratingového nástroje, kterým stát kontroluje hospodaření ÚSC.

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 obce
- 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 celkem
- 8) Cizí zdroje
- 9) Stav na bankovních účtech celkem
- 10) Úvěry a komunální dluhopisy
- 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
- 12) Zadluženost celkem
- 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)
- 15) 8-leté saldo
- 16) Oběžná aktiva
- 17) Krátkodobé závazky

B. Monitorující ukazatele

- 13) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)
- 18) Celková (běžná) likvidita

10.2 SIMU města Tanvald s údaji roku 2015

tabulka č. 9 – SIMU v tis. Kč nebo %

Informativní ukazatel č.																	Monitorující ukazatel č.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	13	18	
6531	127 009,73	37,59	450,00	487,59	0,38	910 574,08	18 695,26	70 036,98	3 937,50	0,00	3 937,50	21,06	19 581,30	79 372,97	14 744,16	2,05	5,38	

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 2015 činila 0,38 % 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 2015 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 2015 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 2015 dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2015		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 542 160	344 908	1 887 068	10 699 709	10 659 463	40 246
DDM Tanvald, Protifašistických boj. 336	430 000	215 475	645 475	3 493 212	3 493 140	72
ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339	68 000	29 120	97 120	7 689 525	7 678 588	10 937
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	5 006 824	1 861 169	6 867 993	22 275 221	22 219 979	55 241
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	3 055 000	367 425	3 422 425	16 933 504	16 724 087	209 417

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

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

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

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

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

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

Rada města Tanvald schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkových organizací svým usnesením č. 98/6/2015 ze dne 30. 3. 2016. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací. 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 2015. 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 2015 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

14 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 4. dubna – 20. dubna 2016.

Hospodaření města Tanvald za rok 2015 bylo schváleno bez výhrad usnesením Zastupitelstva města Tanvald č. V. ze dne 20. dubna 2016.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2015
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. 2015 do 31. 12. 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Zastupitelstvo města Tanvald zastoupeno Mgr. Vladimírem Vyhánělkem 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:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 11. 8. 2015 kontrolou rozpočtu, v období od 15. 11. 2015 do 18. 11. 2015, dále od 7. 3. 2016 do 9. 3. 2016 a zpracováním zprávy ve dnech 22. 3. - 23. 3. 2016.

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

Zakázka byla zahájena dne 10. 8. 2015 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2015 auditorskou společností a ukončena projednáním návrhu zprávy dne 24. 3. 2016.

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.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

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 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) zjištěné v průběhu přezkoumání, byly před zpracováním účetní závěrky opraveny. Zjištěné chyby spočívaly v používání nesprávných účtů účtového rozvrhu dle vyhl. 410/2009 Sb. a rozpočtové skladby podle vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

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:

1. Provedení inventarizace majetku a závazků bylo řádně doloženo, k naplnění § 3 odst.4 vyhl. č. 270/2012 Sb. je třeba zajistit, aby inventarizační komise do zápisu uvedly také skutečný stav majetku jako podklad pro správnou tvorbu opravných položek a další rozhodování při nakládání s majetkem, např. u nedokončených investic, pohledávek po lhůtě splatnosti apod.
2. Při kontrole vnitřního kontrolního systému bylo zjištěno, že kontroly jsou prováděny, ale jejich doložení není vždy možno průkazně doložit. Např. kontrolou podkladů pro výpočet a zpracování mezd bylo zjištěno, že podklady o docházce nejsou datovány a podepsány odpovědnými osobami.
3. Součástí vnitřního kontrolního systému je činnost kontrolního výboru ve smyslu § 119 odst. 3 zák. č 128/2000 Sb. Podle předložených protokolů ze dne 26.1.2015, 23.6.2015, 30.7.2015 a 2.10.2015 byly předmětem kontroly aktivity neziskových organizací, žádný však neobsahoval zápis z kontroly usnesení zastupitelstva nebo rady, což je podle zákona základní úkol kontrolního výboru.

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	4.251.087,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	127.009.731,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,44 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků v Kč	3.937.500,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	127.009.731,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,79 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku v Kč	34.160.000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč	823.149.491,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,15 %

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 29. 3. 2016

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 13 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 13 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.	12 500 000,00	12 500 000,00	13 642 484,06
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400 000,00	400 000,00	480 325,76
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 663 527,32
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000 000,00	13 000 000,00	15 438 265,73
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 002 570,00	3 002 570,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00	28 000 000,00	30 540 781,98
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 463,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			29 873,00
0000	1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn	50 000,00	50 000,00	51 450,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 019 757,90
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	178 160,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	218 000,00	218 000,00	302 888,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	250 000,00	250 000,00	260 193,59
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	628 200,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000 000,00	4 000 000,00	4 194 627,89
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			
0000	1361	Správní poplatky	2 881 000,00	2 881 000,00	3 041 490,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 800 000,00	2 128 995,98
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	420 000,00	420 000,00	300 000,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			50 000,04
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	273 700,00	273 700,00	61 911,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	370 500,00	370 500,00	386 799,84
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 646 400,00	14 646 400,00	14 646 400,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 960 910,00	10 148 898,00	10 148 898,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	105 000,00	105 000,00	124 356,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		293 310,00	293 310,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		382 997,29	382 997,29
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		6 510 966,85	6 510 966,85
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		48 000,00	48 000,00
0000	Bez ODPA		89 845 510,00	104 271 342,14	111 559 693,23
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	81 998,25
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	120 000,00	120 000,00	118 148,00
2141	Vnitřní obchod		195 000,00	195 000,00	200 146,25
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	26 153,77
2144	Ostatní služby		12 000,00	12 000,00	26 153,77
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 000,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				6 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			1 113,00
2212	Silnice				1 113,00
2221	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady		27 548,00	27 549,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		13 200,00	40 748,00	40 749,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550 000,00	550 000,00	766 995,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		550 000,00	550 000,00	766 995,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	850 000,00	831 965,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	17 265,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		865 000,00	865 000,00	849 230,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	112 000,00	112 000,00	114 379,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 173,00
3314	Činnosti knihovnické		112 000,00	112 000,00	115 552,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	385 000,00	438 970,00	393 000,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		385 000,00	438 970,00	431 000,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 440,00
3341	Rozhlas a televize				1 440,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	140 629,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	140 629,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	20 480,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.		18 000,00	18 000,00	20 480,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 264,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				3 264,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	137 006,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	100 000,00	138 006,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	3 736,00	3 736,00	3 744,72
3611	Podpora individuální bytové výstavby		3 736,00	3 736,00	3 744,72
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 600,00	15 600,00	15 950,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 935 700,00	3 935 700,00	3 968 719,43
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			578,00-
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			165 686,00
3612	Bytové hospodářství		3 951 300,00	3 951 300,00	4 149 777,43
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	883 000,00	883 000,00	943 906,00
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 367 400,00	2 367 400,00	2 392 952,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			54 385,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			6 611,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			215 912,00-
3613	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody		12 873,00	
3613	Nebytové hospodářství		3 250 400,00	3 263 273,00	3 181 942,00
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	38 000,00	38 000,00	48 840,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	13 068,00
3632	2322	Přijaté pojistné náhrady		112 712,00	112 712,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	30 802,00
3632	Pohřebnictví		150 000,00	262 712,00	205 422,00
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			433 500,00
3634	Lokální zásobování teplem				433 500,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	120 892,13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	29 662,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	577 500,00	577 500,00	1 130 610,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	407 378,80	927 117,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	693 700,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	117 000,00	117 000,00	142 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 379 500,00	1 486 878,80	3 043 981,13
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	5 755,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000,00	2 000,00	5 755,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	480 000,00	666 000,00	668 916,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		480 000,00	666 000,00	668 916,50
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			44 000,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				49 000,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	340 070,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		350 000,00	350 000,00	340 070,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			58 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				58 500,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			34 301,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			10 290,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 309,00
6171	Činnost místní správy		20 000,00	20 000,00	46 900,00
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 810,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		10 000,00	10 000,00	10 810,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	110 400,00	110 400,00	406 206,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		110 400,00	110 400,00	406 206,24
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	726 150,00	726 150,00	118 701 244,04
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		726 150,00	726 150,00	118 701 244,04
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 000,00	30 000,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			65 053,96
6409	Ostatní činnosti j.n.			30 000,00	95 053,96
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			102 659 196,00	117 615 509,94	245 710 975,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	39 331,50
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	16 101,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	90 000,00	55 432,50
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		52 105,00	52 105,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		399 564,00	399 564,00
1036	Správa v lesním hospodářství			451 669,00	451 669,00
1037	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		9 450,00	9 450,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			9 450,00	9 450,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			5 000,00	5 000,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
1070	Rybářství			5 000,00	5 000,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	494 000,00	483 545,00	407 912,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		13 440,00	13 440,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 500,00	124 246,00	102 578,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 460,00	44 729,00	36 929,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	2 100,00	1 831,20
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	492,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	17 065,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	90 000,00	80 413,87
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	35 142,20
2141	5151	Studená voda	1 700,00	1 700,00	1 615,00
2141	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	57 000,00
2141	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	945,00
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	6 265,67
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	23 595,60
2141	5167	Služby školení a vzdělávání			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 500,00	20 500,00	12 894,40
2141	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	309,54
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2141	Vnitřní obchod		941 760,00	945 760,00	798 428,48
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			25 122,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	55 000,00	48 679,40
2143	5169	Nákup ostatních služeb	191 000,00	191 000,00	165 272,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2143	Cestovní ruch		296 000,00	266 000,00	259 073,40
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 790 000,00	1 787 000,00	1 159 676,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	152 000,00	127 550,00
2212	5171	Opravy a udržování	655 000,00	855 000,00	821 457,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	1 080 242,00	1 040 426,00
2212	6342	Investiční transfery krajům	187 000,00	215 341,52	215 341,52
2212	Silnice		3 637 000,00	4 089 583,52	3 364 450,62
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 083 149,00	1 080 277,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 083 149,00	1 080 277,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.			189,00
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	37 548,00	29 548,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	816 000,00	816 000,00	815 180,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		826 000,00	853 548,00	844 917,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 490,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	55 841,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		80 000,00	80 000,00	74 331,00
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
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	140 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		300 000,00	300 000,00	140 000,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			117 956,85
3111	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	92 043,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 739 616,00	1 752 446,00	1 733 141,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 149 500,00	6 782 692,00	6 781 516,26
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	154 000,00	154 000,00	153 927,00
3111	Mateřské školy		4 253 116,00	8 899 138,00	8 878 584,11
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	91 000,00	91 000,00	
3113	5153	Plyn			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	30 099,00
3113	5171	Opravy a udržování	132 000,00	132 000,00	201 653,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 217 604,00	10 237 604,00	10 192 234,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 367 713,00	1 367 713,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		835 000,00	310 970,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	98 184,24
3113	Základní školy		10 571 604,00	12 794 317,00	12 200 853,24
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		25 000,00	25 000,00	25 000,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	700 000,00	710 000,00	710 000,00
3121	Gymnázia		700 000,00	710 000,00	710 000,00
3141	5163	Služby peněžních ústavů	13 200,00	13 200,00	13 084,00
3141	Školní stravování		13 200,00	13 200,00	13 084,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	8 481,00
3231	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	79 860,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	103 000,00	103 000,00	97 120,00
3231	Základní umělecké školy		192 000,00	192 000,00	185 461,00
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	172 000,00	173 500,00	169 866,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	190 647,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	42 466,50
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	15 288,00
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 002,17
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00	8 016,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	105 000,00	95 666,00
3313	5151	Studená voda	60 000,00	60 193,00	60 193,00
3313	5153	Plyn	330 000,00	329 807,00	203 324,00
3313	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	94 983,00
3313	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	14 928,70
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	23 363,56
3313	5164	Nájemné	519 000,00	519 000,00	445 561,84
3313	5169	Nákup ostatních služeb	203 000,00	203 000,00	180 074,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	41 613,54
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 002 500,00	2 004 000,00	1 586 993,93
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	585 000,00	566 038,00	563 363,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		22 320,00	22 320,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	146 250,00	147 090,00	140 840,75
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	53 302,00	50 699,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 341,90
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	149 930,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	11 729,00	1 653,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	22 424,00
3314	5151	Studená voda	4 000,00	4 271,00	4 271,00
3314	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	20 556,00
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	44 850,00
3314	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	2 777,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00	8 500,00	8 544,95
3314	5169	Nákup ostatních služeb	22 200,00	22 200,00	15 688,00
3314	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	680,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	2 284,00
3314	5175	Pohoštění			568,00
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	1 430,00
3314	Činnosti knihovnické		1 117 950,00	1 122 450,00	1 055 220,60
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	13 400,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	53 546,00	47 945,49
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	22 500,00	22 500,00	49 194,53
3319	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 334,00
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	95,00
3319	5164	Nájemné	62 000,00	62 000,00	42 307,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	949 000,00	951 520,00	925 842,70
3319	5175	Pohoštění	47 500,00	47 500,00	42 458,00
3319	5194	Věcné dary	7 500,00	25 404,00	28 644,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 168 000,00	1 221 970,00	1 188 220,72
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 703,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	49 703,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	48 000,00
3341	Rozhlas a televize		55 000,00	55 000,00	48 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	175 000,00	168 939,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		175 000,00	175 000,00	168 939,50
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 255,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	39 292,00
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	6 405,00
3399	5194	Věcné dary	78 000,00	78 000,00	72 526,69
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		134 000,00	134 000,00	120 478,69
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	65 706,00	65 563,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	59 900,00	47 613,20
3412	5151	Studená voda	3 500,00	122 600,00	122 531,00
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 008,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	70 389,38
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	18 310,80
3412	6121	Budovy, haly a stavby		25 000,00	25 000,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		134 294,00	134 294,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		443 500,00	587 500,00	487 709,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	730 000,00	546 000,00	542 035,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		58 000,00	58 000,00
3419	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		830 000,00	704 000,00	700 035,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	7 716,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		13 000,00	13 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	543 475,00	645 475,00	645 475,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 000,00	40 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 642 500,00	10 712 280,00	5 208 368,16
3421	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		60 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 207 975,00	11 492 755,00	5 914 559,16
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 665,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 849,19
3429	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	20 926,50
3429	5154	Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	130 999,12
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 831,34
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	21 976,43
3429	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	132 500,00	132 500,00	155 367,53
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	47 626,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		155 000,00	155 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	29 200,00
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 700,00	2 700,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		425 200,00	610 200,00	619 441,11
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		240 310,00	240 310,00
3522	Ostatní nemocnice			240 310,00	240 310,00
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		33 000,00	33 000,00
3525	Hospice			33 000,00	33 000,00
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 000,00	52 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			72 000,00	72 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			15 256,65
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			4 564,00
3612	5151	Studená voda			
3612	5152	Teplo			
3612	5153	Plyn			
3612	5154	Elektrická energie			1 126,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	392 270,00	392 270,00	334 818,35
3612	5171	Opravy a udržování	137 000,00	207 000,00	111 695,60
3612	5192	Poskytnuté náhrady	2 105 000,00	2 105 000,00	1 845 731,20
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	553 550,00	553 550,00	553 550,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	25 000,00	27 748,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	170 000,00	170 000,00	128 136,00
3612	Bytové hospodářství		3 369 820,00	3 452 820,00	3 022 625,80
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	23 400,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			26 595,80
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	74 000,00	74 000,00	15 672,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5151	Studená voda	78 000,00	93 973,00	91 152,50
3613	5152	Teplo	253 800,00	253 800,00	207 843,30
3613	5153	Plyn	360 000,00	360 000,00	188 932,00
3613	5154	Elektrická energie	189 000,00	186 900,00	164 657,88
3613	5157	Teplá voda			
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	2 500,00	2 178,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	533 500,00	533 500,00	513 197,28
3613	5171	Opravy a udržování	258 000,00	283 000,00	229 051,04
3613	5192	Poskytnuté náhrady	66 000,00	66 000,00	57 833,86
3613	6121	Budovy, haly a stavby		553 431,00	302 600,57
3613	6202	Nákup majetkových podílů		3 500 000,00	3 500 000,00
3613	Nebytové hospodářství		1 838 800,00	5 931 104,00	5 323 114,23
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	64 277,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	269 296,00
3631	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 141 319,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	559 800,00
3631	5171	Opravy a udržování	875 000,00	875 000,00	713 434,96
3631	6121	Budovy, haly a stavby	157 000,00	157 000,00	109 469,50
3631	Veřejné osvětlení		3 112 000,00	3 112 000,00	2 857 596,46
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	626,00
3632	5151	Studená voda	5 500,00	5 500,00	2 986,00
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 195,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	254 524,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	173 592,00	1 237,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	101 377,00
3632	Pohřebnictví		394 500,00	558 092,00	361 945,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 100,00
3635	Územní plánování		50 000,00	50 000,00	12 100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 577 612,00	6 723 932,00	6 623 237,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		70 960,00	70 960,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 644 403,00	1 700 172,00	1 667 601,25
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	591 985,00	612 845,00	595 928,20
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000,00	27 138,00	27 069,90
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	18 332,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	85 000,00	85 000,00	101 307,50
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	2 630,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	485 000,00	485 000,00	576 344,77
3639	5151	Studená voda	31 000,00	31 200,00	31 127,00
3639	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	
3639	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	114 858,00
3639	5154	Elektrická energie	130 000,00	129 800,00	114 626,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	824 331,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 000,00	55 000,00	43 849,15
3639	5163	Služby peněžních ústavů	211 000,00	211 000,00	196 547,00
3639	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	1 210,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	17 966,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	328 000,00	380 866,00	376 863,90
3639	5171	Opravy a udržování	657 000,00	657 000,00	338 495,69
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	5 376,35
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 000,00	33 000,00	41 982,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		25 199,00	25 199,00
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		41 512,80	41 512,80
3639	6130	Pozemky	55 000,00	97 960,00	47 960,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 342 000,00	12 798 584,80	11 905 314,51
3721	5139	Nákup materiálu j.n.			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	32 271,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		25 000,00	25 000,00	32 271,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	18 440,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			35 767,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 293 000,00	4 479 000,00	4 400 299,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 333 000,00	4 519 000,00	4 454 506,10
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 353 000,00	1 353 000,00	1 351 528,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 353 000,00	1 353 000,00	1 351 528,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		50 000,00	50 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 481,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby		192 390,00	157 300,00
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	212 390,00	176 781,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	270 500,00	56 959,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	95 310,72
3745	5151	Studená voda	15 500,00	17 544,00	17 544,00
3745	5154	Elektrická energie	13 000,00	10 956,00	8 830,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	98 170,06
3745	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	638 969,00	631 485,60
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	7 202,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	89 250,00	89 228,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		988 500,00	1 237 219,00	1 004 729,38
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		5 000,00	5 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			5 000,00	5 000,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		255 041,00	255 041,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		63 790,25	63 760,25
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		22 952,00	22 952,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 013,19	1 013,19
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 221,00	33 221,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		27 273,00	27 273,00
4339	5151	Studená voda		866,00	866,00
4339	5153	Plyn		3 111,00	3 111,00
4339	5154	Elektrická energie		5 732,00	5 732,00
4339	5161	Poštovní služby		4 422,00	4 422,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 207,14	6 207,14
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		39 700,10	39 700,10
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 507 200,00	912 551,32	380 232,50
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 046,00	3 046,00
4339	5175	Pohoštění		5 074,00	5 074,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 507 200,00	1 384 000,00	851 651,18
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	1 500,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		20 000,00	20 000,00	1 500,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	482 000,00	449 048,00	442 739,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		35 937,00	35 937,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	112 746,00	112 084,75
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 500,00	40 769,00	40 355,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 907,59
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 382,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	21 164,00
4351	5151	Studená voda	4 000,00	4 900,00	4 884,00
4351	5152	Teplo	35 000,00	33 400,00	26 772,00
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 616,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	19 144,76
4351	5157	Teplá voda	4 000,00	4 700,00	4 656,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	12 059,17
4351	5163	Služby peněžních ústavů	5 900,00	5 900,00	5 848,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	217 000,00	217 000,00	209 250,79
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 947,90
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	348,00
4351	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		982 900,00	986 900,00	945 095,96
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		25 000,00	25 000,00	25 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		25 000,00	25 000,00	25 000,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		59 290,00	59 290,00
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	60 290,00	59 290,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 510 000,00	1 913 084,00	1 853 227,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		8 805,00	8 805,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na št.pol.zaměstnan	377 500,00	481 523,00	461 707,75
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	136 000,00	173 446,00	166 786,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 500,00	8 006,00	7 307,77
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	135 000,00	125 499,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	684,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	130 000,00	75 733,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	11 400,00	41 611,53
5311	5151	Studená voda	4 000,00	5 375,00	4 947,00
5311	5152	Tepló	25 000,00	25 000,00	17 561,00
5311	5153	Plyn		8 125,00	8 125,00
5311	5154	Elektrická energie	7 500,00	12 000,00	11 517,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	24 807,43
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	31 300,00	22 519,94
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 400,00	7 400,00	7 386,00
5311	5164	Nájemné		20 510,00	20 605,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	66 000,00	71 563,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 500,00	69 690,00	81 722,70
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	7 121,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	3 934,00
5311	5175	Pohoštění		6 000,00	6 035,02
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 600,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 195,00	4 195,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 273 400,00	3 198 859,00	3 035 000,14
5399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	66 000,00	66 000,00	65 364,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb			41 305,50
5399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	968,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		116 000,00	116 000,00	107 637,50
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	4 550,00	1 323,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	71 000,00	57 780,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		450,00	450,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	29 883,50
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	89 000,00	49 000,00	33 407,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	23 000,00	34 743,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	5 083,00
5512	5153	Plyn	72 000,00	72 000,00	45 091,00
5512	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	39 726,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	35 229,11
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 500,00	18 500,00	16 596,46
5512	5163	Služby peněžních ústavů	47 600,00	47 600,00	47 872,00
5512	5164	Nájemné	55 500,00	55 500,00	54 912,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	17 130,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	41 700,00	41 700,00	45 659,00
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	68 000,00	63 827,42
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
5512	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	29 000,00	29 000,00	28 900,00
5512	6123	Dopravní prostředky		100 000,00	97 269,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		721 300,00	769 300,00	654 881,59
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	158 400,00	208 000,00	206 792,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 681 000,00	1 618 837,00	1 614 265,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	286 471,00	283 564,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165 500,00	162 686,00	162 039,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	45 000,00	39 190,48
6112	5492	Dary obyvatelstvu	16 600,00	129 007,00	129 007,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 356 500,00	2 450 001,00	2 434 857,48
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 897 270,00	18 212 088,00	16 865 580,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		218 206,00	218 206,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 474 317,00	4 628 762,50	4 236 047,75
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 610 754,00	1 666 354,13	1 531 535,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	75 159,00	77 192,00	70 405,32
6171	5132	Ochranné pomůcky			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	7 573,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	54 139,00	53 606,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	905 251,00	866 641,58
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	623 035,35	548 724,14
6171	5151	Studená voda	141 000,00	189 334,00	180 320,00
6171	5153	Plyn	516 000,00	474 563,00	272 118,00
6171	5154	Elektrická energie	417 000,00	445 670,00	273 249,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 550,00	222 716,00	128 444,30
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	322 163,00	252 693,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	470 000,00	502 202,02	429 712,99
6171	5163	Služby peněžních ústavů	347 000,00	347 000,00	340 452,00
6171	5164	Nájemné	168 000,00	186 004,80	144 038,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	146 000,00	129 119,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	163 240,20	138 428,20
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	480 000,00	550 000,00	549 279,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 699 000,00	1 850 741,00	1 482 150,37
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	200 900,24
6171	5172	Programové vybavení	180 000,00	15 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	87 912,00	65 461,18
6171	5175	Pohoštění	115 000,00	115 000,00	103 623,50
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	85 916,00	74 865,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		63 577,00	63 577,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	8 500,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		84 757,00	84 757,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	273 800,00	219 800,00	162 600,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	420 000,00	420 000,00	386 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy			
6171	Činnost místní správy		31 468 850,00	33 100 624,00	29 871 607,95
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		
6223	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	49 000,00	48 873,00
6223	5175	Pohoštění	35 000,00	55 000,00	54 490,00
6223	5194	Věcné dary	11 000,00	18 000,00	17 245,00
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	8 000,00	8 000,00	5 500,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		100 000,00	130 000,00	126 108,00
6310	5141	Úroky vlastní	45 000,00	45 000,00	37 589,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	45 000,00	37 589,64
6320	5163	Služby peněžních ústavů			
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	726 150,00	726 150,00	708 391,90
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz		12 735,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			117 992 852,14
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		726 150,00	738 885,00	118 701 244,04
6399	5163	Služby peněžních ústavů	92 000,00	92 000,00	59 526,59
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	182 200,00	3 184 770,00	3 131 490,04
6399	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	200 000,00	200 000,00	
6399	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno	250 000,00	250 000,00	50 000,00
6399	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 986,00	120 986,00	54 300,00
6399	Ostatní finanční operace		845 186,00	3 847 756,00	3 295 316,63
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		11 654,20	11 654,20
6402	Finanční vypořádání minulých let			11 654,20	11 654,20
6409	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			0,06
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 500,00	60 500,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb			15 825,00-
6409	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300,00	3 300,00	3 300,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	70 000,00	73 000,00	55 500,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	215 000,00	402 918,55	401 643,16
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu		6 700,00	6 700,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	34 000,00	34 000,00	33 110,00
6409	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.			
6409	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn	173 700,00	1 803 766,91	173 681,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 561 285,00	171 405,48	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		94 658,63	94 658,63
6409	6449	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní úrovně		697 649,70	
6409	Ostatní činnosti j.n.		3 054 285,00	3 359 399,27	824 767,85
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			102 659 196,00	132 917 877,79	232 931 336,08

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	450 000,00	15 752 367,85	12 329 639,19-
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		15 302 367,85	12 779 639,19-

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	68 069 000,00	71 071 570,00	78 606 054,21
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 434 736,00	12 857 839,00	14 485 931,88
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	717 000,00	824 378,80	1 762 817,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 438 460,00	32 861 722,14	150 856 172,18
PŘÍJMY CELKEM	4050	102 659 196,00	117 615 509,94	245 710 975,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	726 150,00	726 150,00	118 701 244,04
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	273 700,00	273 700,00	61 911,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	105 000,00	105 000,00	124 356,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		293 310,00	293 310,00
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	726 150,00	726 150,00	118 701 244,04
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		48 000,00	48 000,00
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	101 933 046,00	116 889 359,94	127 009 731,23
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	97 124 196,00	106 052 737,14	213 283 743,40
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 535 000,00	26 865 140,65	19 647 592,68
VÝDAJE CELKEM	4240	102 659 196,00	132 917 877,79	232 931 336,08
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	726 150,00	726 150,00	118 701 244,04
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	816 000,00	816 000,00	815 180,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	215 000,00	402 918,55	401 643,16
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	726 150,00	726 150,00	708 391,90
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			117 992 852,14

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		11 654,20	11 654,20
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 regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	173 700,00	1 803 766,91	173 681,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370	187 000,00	215 341,52	215 341,52
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		94 658,63	94 658,63
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420		697 649,70	
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	101 933 046,00	132 191 727,79	114 230 092,04
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		15 302 367,85-	12 779 639,19
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		15 302 367,85	12 779 639,19-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		15 302 367,85	12 779 639,19-

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

VI. STAVY A OBRATY 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	44 969 084,84	57 281 544,05	12 312 459,21-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 445 007,94	4 462 187,92	17 179,98-
Běžné účty celkem	6030	49 414 092,78	61 743 731,97	12 329 639,19-
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	1 384 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			1 384 000,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 898 408,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí			2 898 408,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	278 600,00
13013				278 600,00
13015	Dotace na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	352 000,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			352 000,00
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	111 000,00
13101	Úřad práce			111 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 732 758,00
13234				2 732 758,00
14018	Program prevence kriminality	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	540 000,00
14018	Program prevence kriminality			540 000,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 510 966,85
15835				6 510 966,85
27003	Zajištění kompatibility agend Centr. reg. vozidel	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Zajištění kompatibility agend Centr. reg. vozidel			36 300,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 450,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák			9 450,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	451 669,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře			451 669,00
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 354 713,00
33058				1 354 713,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	382 997,29
90877				382 997,29
C e l k e m				17 042 862,14

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 ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		032	1		203 206,95	203 206,95
0000	4116		032	5		1 151 506,05	1 151 506,05

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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		409 913,70	409 913,70
0000	4116		033	5		2 322 844,30	2 322 844,30
0000	4116		104	1		49 089,32	49 089,32
0000	4116		104	5		229 510,68	229 510,68
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet				4 366 071,00	4 366 071,00
0000	4213		054	1		382 997,29	382 997,29
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				382 997,29	382 997,29
0000	4216		054	5		6 510 966,85	6 510 966,85
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				6 510 966,85	6 510 966,85
0000	Bez ODPA					11 260 035,14	11 260 035,14
C e l k e m						11 260 035,14	11 260 035,14

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	6121		054	1		719 399,98	719 399,98
3111	6121		054	5		4 076 604,25	4 076 604,25
3111	6121	Budovy, haly a stavby				4 796 004,23	4 796 004,23
3111	Mateřské školy					4 796 004,23	4 796 004,23
3113	5336		032	1		203 206,95	203 206,95
3113	5336		032	5		1 151 506,05	1 151 506,05
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 354 713,00	1 354 713,00
3113	Základní školy					1 354 713,00	1 354 713,00
3421	6121		054	1		417 795,90	417 795,90
3421	6121		054	5		2 367 510,10	2 367 510,10
3421	6121	Budovy, haly a stavby				2 785 306,00	2 785 306,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					2 785 306,00	2 785 306,00
3639	5011		033	1		302 495,70	302 495,70
3639	5011		033	5		1 714 142,30	1 714 142,30
3639	5011		104	1		33 082,25	33 082,25
3639	5011		104	5		154 671,75	154 671,75
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				2 204 392,00	2 204 392,00
3639	5031		033	1		74 894,25	74 894,25
3639	5031		033	5		424 400,75	424 400,75
3639	5031		104	1		8 272,25	8 272,25
3639	5031		104	5		38 675,75	38 675,75
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				546 243,00	546 243,00
3639	5032		033	1		27 080,25	27 080,25
3639	5032		033	5		153 454,75	153 454,75
3639	5032		104	1		2 977,37	2 977,37
3639	5032		104	5		13 920,63	13 920,63
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				197 433,00	197 433,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					2 948 068,00	2 948 068,00
5311	5011		033	1		4 062,30	4 062,30
5311	5011		033	5		23 019,70	23 019,70
5311	5011		104	1		3 550,25	3 550,25

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
5311	5011		104	5		16 598,75	16 598,75
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				47 231,00	47 231,00
5311	5031		033	1		1 108,35	1 108,35
5311	5031		033	5		6 280,65	6 280,65
5311	5031		104	1		779,00	779,00
5311	5031		104	5		3 642,00	3 642,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				11 810,00	11 810,00
5311	5032		033	1		272,85	272,85
5311	5032		033	5		1 546,15	1 546,15
5311	5032		104	1		428,20	428,20
5311	5032		104	5		2 001,80	2 001,80
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				4 249,00	4 249,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					63 290,00	63 290,00
C e l k e m						11 947 381,23	11 947 381,23

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vyhnálek Vladimír , starosta Města Tanvald

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Martin Tollar, vedoucí ekonomického odborutel.: **483 369 511**

o skutečnosti:

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