

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

OBSAH

1	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ, STAV FONDU ROZVOJE A REZERV	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	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY	6
6	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU	6
7	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
8	KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010	18
9	SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ	36
9.1	DEFINICE A ZPŮSOB VÝPOČTU SOUSTAVY	36
9.2	SIMU MĚSTA TANVALD S ÚDAJI ROKU 2010	37
10	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA	37
11	ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	37
12	ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	38
13	ZÁVĚR	38

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ, STAV FONDU ROZVOJE A REZERV

tabulka č. 1 – hospodaření Města Tanvald za rok 2010 v Kč

Příjmy celkem	205 983 420,41
z toho: příjmy běžného účtu	203 405 589,76
příjmy sociálního fondu	1 056 912,98
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	1 520 917,67
Výdaje celkem	192 211 545,13
z toho: výdaje běžného účtu	191 035 875,24
výdaje sociálního fondu	942 083,39
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	233 586,50
Financování celkem	-13 771 875,28
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-23 321 875,28
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	10 000 000,00
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	177 332 048,95
NÁKLADY	158 142 251,06
Výsledek hospodaření před zdaněním	19 189 797,89
Daň z příjmů	1 385 860,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	17 803 937,89
Fond rozvoje a rezerv	
stav finančních prostředků k 1.1.2010	19 361 734,22
použití fondu v roce 2010	-21 919 714,52
Stav fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2010	41 281 448,74
do státního rozpočtu byly z fondu rozvoje a rezerv vráceny nevyčerpané účelové dotace na:	
dávky sociální pomoci a pomoci v hmotné nouzi	461 846,00
příspěvek na péči	269 000,00
zajištění voleb do zastupitelstva obce	3 888,00
ve fondu rozvoje a rezerv jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Eurest	1 084 546,50
v roce 2010 je v rozpočtu města zapojeno z fondu rozvoje a rezerv	3 258 000,00
Ve fondu rozvoje a rezerv zůstává k použití	36 204 168,24
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2010	971 400,57
příjmy	1 056 912,98
výdaje	942 083,39
Stav finančních prostředků k 31.12.2010	1 086 230,16
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2010	508 785,55
příjmy	1 520 917,67
výdaje	233 586,50
Stav finančních prostředků k 31.12.2010	1 796 116,72

V Tanvaldu dne 2.3.2011

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil: Petr Polák
starosta města

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2010

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření Města Tanvald za rok 2010 podle druhu příjmů a výdajů v celých Kč

Souhrn příjmů

Druh příjmů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 1	11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	24 906 497	0	0	24 906 497
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	23 663 135	0	0	23 663 135
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	9 597 096	0	0	9 597 096
	15 - Majetkové daně	1 930 796	0	0	1 930 796
	CELKEM TRÍDA 1	60 097 523	0	0	60 097 523
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 239 792	8 245	50 916	12 298 952
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	977 969	0	0	977 969
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 090 682	0	0	1 090 682
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	3 787 267	366 950	1 470 002	5 624 219
	CELKEM TRÍDA 2	18 095 710	375 195	1 520 918	19 991 823
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 591 200	0	0	1 591 200
	CELKEM TRÍDA 3	1 591 200	0	0	1 591 200
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	79 784 433	375 195	1 520 918	81 680 546
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	98 845 386	681 718	0	99 527 104
	42 - Investiční přijaté transfery	24 775 770	0	0	24 775 770
	CELKEM TRÍDA 4	123 621 156	681 718	0	124 302 874
PŘÍJMY CELKEM		203 405 590	1 056 913	1 520 918	205 983 420

Souhrn výdajů

Druh výdajů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 5	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	38 487 513	0	0	38 487 513
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 883 743	397 495	3 587	31 284 825
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 586 579	0	0	1 586 579
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	16 835 363	0	0	16 835 363
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	71 751 971	149 588	0	71 901 559
	55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	42 800	0	0	42 800
	56 - Neinvestiční půjčky	0	395 000	230 000	625 000
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	259 142	0	0	259 142
	CELKEM TRÍDA 5	159 847 110	942 083	233 587	161 022 780
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	24 148 765	0	0	24 148 765
	63 - Investiční transfery	190 000	0	0	190 000
	64 - Investiční půjčené prostředky	6 850 000	0	0	6 850 000
	CELKEM TRÍDA 6	31 188 765	0	0	31 188 765
VÝDAJE CELKEM		191 035 875	942 083	233 587	192 211 545

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-21 919 715	-114 830	-1 287 331	-23 321 875
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
	8127 - aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	10 000 000	0	0	10 000 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-12 369 715	-114 830	-1 287 331	-13 771 875

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	177 038 620	1 056 913	1 520 918	179 616 450
Běžné výdaje - třída 5	159 847 110	942 083	233 587	161 022 780
SALDO v Kč	17 191 509	114 830	1 287 331	18 593 670
SALDO v % k běžným příjmům	9,71%	10,86%	84,64%	10,35%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2010

Počáteční stav k 1.1.2010		508 785,55 Kč	
Příjmy			
splátky půjček	1 470 002,06 Kč	Výdaje	
úroky z poskytnutých půjček	45 777,39 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	230 000,00 Kč
úroky z bankovního účtu	5 138,22 Kč	bankovní poplatky	3 586,50 Kč
Konečný stav k 31.12.2010		1 796 116,72 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2010

Počáteční stav k 1.1.2010		971 400,57 Kč	
Příjmy			
splátky půjček	366 950,00 Kč	Výdaje	
jednotný příděl 2,5%	681 718,00 Kč	poskytnuté půjčky	395 000,00 Kč
úroky z bankovního účtu	8 244,98 Kč	bankovní poplatky	3 883,90 Kč
		pracovní a životní jubilea	55 038,00 Kč
		nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	118 324,00 Kč
		stravování, rekreace, dary, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	369 837,49 Kč
Konečný stav k 31.12.2010		1 086 230,16 Kč	

4 MAJETEK

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

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	1 048 529,85	53 014,00	1 101 543,85
Ocenitelná práva	38 556,00		38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	665 998,89	- 11 300,00	654 698,89
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 971 999,10	140 000,00	2 111 999,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	443 156 448,50	32 398 743,68	475 555 192,18
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	46 894 878,96	1 915 768,55	48 810 647,51
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 648 549,95	- 303 304,96	20 345 244,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	15 583 533,35	3 792 381,22	19 375 914,57
Umělecká díla a předměty	7 000,00	375 240	382 240,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 077 813,90	- 4 700 789,30	5 377 024,60

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		- 654 698,89	- 654 698,89
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		- 20 345 244,99	- 20 345 244,99
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 285 000,00		95 285 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	58 969 678,05	- 10 032 706,05	48 936 972,00
Materiál			
Materiál na skladě	324 859,98	- 9 183,32	315 676,66
Zboží			
Zboží na skladě	204 355,82	- 14 326,34	190 029,48
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům		- 5 400,00	- 5 400,00

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

tabulka č. 6 – přehled transferů mezi městem a kraji, obcemi, DSO a uvnitř účetní jednotky

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	459 000,00	459 000,00	489 537,65
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		650 111,06	650 111,06
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		208 826,03	208 826,03
4134	Převody z rozpočtových účtů			292 884 207,54
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		98 000,00	98 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	15 341 181,20	22 229 392,32	22 229 392,32
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	22 612,00	22 612,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	630 000,00	630 000,00	628 110,00
5329	Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně	92 000,00	147 000,00	142 924,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			292 884 207,54
5366	Fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		179 409,00	179 409,00
6342	Investiční transfery krajům		2 673 000,00	

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

tabulka č. 7 – přehled vyúčtování finančních vztahů včetně prostředků z evropských fondů

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13234	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 020 040,00	x	2 020 040,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 509 537,00	x	1 509 537,00
13234	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	375 264,00	x	375 264,00
13234	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	135 239,00	x	135 239,00
13234	VPP od úřadu práce		2 020 040,00	2 020 040,00	2 020 040,00	2 020 040,00
13235	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 293 000,00	x	50 293 000,00	x
13235	5410	Sociální dávky	x	50 293 000,00	x	50 024 000,00
13235	Příspěvek na péči dle zákona o soc. službách		50 293 000,00	50 293 000,00	50 293 000,00	50 024 000,00

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13306	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 000 000,00	x	22 000 000,00	x
13306	5410	Sociální dávky	x	22 000 000,00	x	21 538 154,00
13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi		22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 538 154,00
15835	4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 312 356,91	x	2 312 356,91	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 128 876,85	x	2 128 876,85
15835	Oprava a zateplení MŠ Radniční 540, Tanvald - EU		2 312 356,91	2 128 876,85	2 312 356,91	2 128 876,85
29004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 800,00	x	17 800,00	x
29004	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	x	17 800,00	x	17 800,00
29004	Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák		17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
29008	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	571 248,00	x	571 248,00	x
29008	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	x	571 248,00	x	571 248,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře		571 248,00	571 248,00	571 248,00	571 248,00
85001	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	16 931,84	x	16 931,84	x
85001	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	33 863,68	x	33 863,68
85001	Výstavba hasičské zbrojnice – neinv. – podíl SR		16 931,84	33 863,68	16 931,84	33 863,68
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	191 894,19	x	191 894,19	x
85005	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	191 894,19	x	191 894,19
85005	Výstavba hasičské zbrojnice – neinv. – podíl EU		191 894,19	191 894,19	191 894,19	191 894,19
85501	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	1 802 383,16	x	1 802 383,15	x
85501	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 872 046,68	x	1 872 046,68
85501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	13 084,05	x	13 084,05
85501	Hasičská zbrojnice a cyklotrasa – inv. – podíl SR		1 802 383,16	1 885 130,73	1 802 383,15	1 885 130,73
85505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 427 009,16	x	20 427 009,17	x
85505	6121	Budovy, haly a stavby	x	10 608 264,62	x	10 608 264,62
85505	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	74 142,95	x	74 142,95
85505	Hasičská zbrojnice a cyklotrasa – inv. – podíl EU		20 427 009,16	10 682 407,57	20 427 009,17	10 682 407,57
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	136 020,99	x	136 020,99	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	125 228,05	x	125 228,05
90877	Oprava a zateplení MŠ Radniční 540, Tanvald - SR		136 020,99	125 228,05	136 020,99	125 228,05
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	151 709,49	x	151 709,49	x
98071	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	10 983,00	x	10 983,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	67 200,00	x	67 200,00
98071	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	2 746,00	x	2 746,00
98071	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	7 036,00	x	7 036,00
98071	5139	Nákup materiálu	x	7 285,99	x	7 285,99
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	803,00	x	803,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	48 896,50	x	48 896,50
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	163,00	x	163,00
98071	5175	Pohoštění	x	6 596,00	x	6 596,00
98071	Volby do Parlamentu ČR		151 709,49	151 709,49	151 709,49	151 709,49
98116	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	481 200,00	x	481 200,00	x
98116	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	327 102,00	x	327 102,00
98116	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	81 776,00	x	81 776,00
98116	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	29 439,00	x	29 439,00
98116	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	1 373,00	x	1 373,00
98116	5139	Nákup materiálu	x	2 280,00	x	2 280,00
98116	5161	Služby pošt	x	28 861,10	x	28 861,10
98116	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	10 368,90	x	10 368,90
98116	Dotace na agendu sociálních služeb		481 200,00	481 200,00	481 200,00	481 200,00

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	170 000,00	x	170 000,00	x
98187	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	12 639,00	x	12 639,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	73 700,00	x	73 700,00
98187	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	3 160,00	x	3 160,00
98187	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	7 771,00	x	7 771,00
98187	5139	Nákup materiálu	x	13 762,00	x	13 762,00
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	829,00	x	829,00
98187	5164	Nájemné	x	29 246,00	x	28 746,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	18 238,00	x	18 238,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	3 648,00	x	260,00
98187	5175	Pohoštění	x	7 007,00	x	7 007,00
98187	Volby do zastupitelstva obce		170 000,00	170 000,00	170 000,00	166 112,00
98216	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	1 945 314,00	x	1 945 314,00	x
98216	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 313 912,00	x	1 313 912,00
98216	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	328 478,00	x	328 478,00
98216	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	118 252,00	x	118 252,00
98216	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	5 518,00	x	5 518,00
98216	5139	Nákup materiálu	x	20 516,00	x	20 516,00
98216	5154	Elektrická energie	x	15 468,60	x	15 468,60
98216	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	22 611,60	x	22 611,60
98216	5161	Služby pošt	x	75 000,00	x	75 000,00
98216	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	22 017,80	x	22 017,80
98216	5169	Nákup ostatních služeb	x	11 273,00	x	11 273,00
98216	5175	Pohoštění	x	7 179,00	x	7 179,00
98216	5194	Věcné dary	x	5 088,00	x	5 088,00
98216	Dotace na soc. právní ochranu dětí		1 945 314,00	1 945 314,00	1 945 314,00	1 945 314,00

7 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

tabulka č. 8 – přehled hospodaření podle závazných ukazatelů

Hospodaření města za rok 2010				
PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	52 190,00	54 102,70	60 097,52	111,08%
DANĚ - celkem	42 000,00	43 912,70	50 500,43	115,00%
z toho: Sdílené daně - celkem	39 700,00	39 865,50	46 662,64	117,05%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	200,00	200,00	159,79	79,90%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	1 747,20	1 747,20	100,00%
Daň z nemovitostí	2 100,00	2 100,00	1 930,80	91,94%
POPLATKY - celkem	10 190,00	10 190,00	9 597,10	94,18%
z toho: Správní poplatky	4 100,00	4 100,00	3 745,24	91,35%
Místní poplatky	4 790,00	4 790,00	4 513,05	94,22%
Ostatní poplatky	1 300,00	1 300,00	1 338,80	102,98%
TRANSFERY	20 305,60	20 305,60	20 336,14	100,15%
z toho: na školství	1 065,80	1 065,80	1 065,80	100,00%
na výkon státní správy	18 780,80	18 780,80	18 780,80	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	59,00	59,00	59,00	100,00%
na zajištění provozu kamerového systému	70,00	70,00	102,52	146,45%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00	330,00	328,02	99,40%
ÚČELOVÉ DOTACE	17 712,03	103 285,02	103 285,02	100,00%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 911,16	1 945,31	1 945,31	100,00%
na zajištění výkonu agendy sociálních služeb	459,69	481,20	481,20	100,00%
na zajištění voleb do PS PČR	0,00	151,71	151,71	100,00%
na zajištění voleb do zastupitelstva obce	0,00	170,00	170,00	100,00%
na příspěvek na péči	0,00	50 293,00	50 293,00	100,00%
na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	2 020,04	2 020,04	100,00%
na výdaje spojené s výsadbou MZD	0,00	17,80	17,80	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	571,25	571,25	100,00%
na opravu a zateplení mateřské školy Radniční 540, Tanvald	0,00	2 448,38	2 448,38	100,00%
na výstavbu hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk	15 341,18	15 316,05	15 316,05	100,00%
na výstavbu cyklotrasy v ulici Pod Špičákem	0,00	7 122,17	7 122,17	100,00%
na projekt "Zpracování územního plánu Tanvald - etapa Návrh"	0,00	98,00	98,00	100,00%
na pořízení 2 kompletů dýchacích přístrojů pro SDH	0,00	34,00	34,00	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	5,70	5,70	100,00%
na projekt "Humor v amatérském filmu HAF 2010"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na zajištění akce "O Zlatý člunek města Tanvaldu"	0,00	6,93	6,93	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s.r.o.	0,00	252,08	252,08	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Putování třemi státy kolem nejvyšší hory Evropy"	0,00	5,00	5,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Oprava podlah a výměna podlahové kratiny"	0,00	34,81	34,81	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Inovace ICT techniky učeben a školní sítě"	0,00	270,81	270,81	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Mistrovství ČR v grafických předmětech 2010"	0,00	10,78	10,78	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	600,00	1 205,00	1 401,20	116,28%

Hospodaření města za rok 2010

PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZARÍZENÍ	10 377,80	10 567,30	12 225,49	115,69%
POZEMKY - nájemné a věcná břemena	406,00	406,00	634,28	156,23%
KULTURA - celkem	1 891,40	2 080,90	2 366,69	113,73%
z toho: Infocentrum - celkem	270,00	270,00	264,95	98,13%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	80,00	80,00	83,81	104,77%
Kino - celkem	775,40	775,40	1 218,82	157,19%
Knihovna - celkem	127,00	127,00	122,06	96,11%
Kulturní kancelář - celkem	619,00	808,50	656,17	81,16%
Spolupráce s družebními obcemi	10,00	10,00	10,56	105,60%
Komise pro občanské záležitosti - celkem	10,00	10,00	10,32	103,20%
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem	44,40	44,40	42,26	95,17%
ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace	102,00	102,00	102,00	100,00%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 758,50	3 758,50	4 598,47	122,35%
z toho: Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	31,32	100,06%
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	33,23	100,08%
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	51,10	51,10	52,00	101,76%
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	29,70	29,70	20,77	69,92%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	40,70	40,70	44,43	109,17%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	70,00	70,00	69,26	98,94%
Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614 - nájemné	709,00	709,00	712,32	100,47%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	2 793,50	2 793,50	3 498,40	125,23%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné	0,00	0,00	136,74	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	2 883,20	2 883,20	2 996,06	103,91%
z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 303,00	1 303,00	1 369,20	105,08%
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	683,00	683,14	100,02%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	312,28	100,03%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	20,00	20,00	24,42	122,10%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	328,11	112,33%
U Školky 579 - celkem	106,30	106,30	100,52	94,56%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	24,60	24,60	20,77	84,41%
Vymožené nájemné v Hotelu Bon	0,00	0,00	16,28	
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,00	136,00	136,34	100,25%
Ostatní nájemné	6,00	6,00	5,00	83,33%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	897,30	897,30	1 148,85	128,03%
z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM	350,00	350,00	580,72	165,92%
Technické služby - celkem	95,80	95,80	192,18	200,60%
Veřejné WC	70,00	70,00	77,30	110,43%
Koupaliště - nájem	15,00	15,00	8,89	59,28%
Motokrosový areál - celkem	316,50	316,50	222,69	70,36%
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01%
Pohřebnictví - celkem	32,00	32,00	34,17	106,78%
Reklamní plochy - celkem	8,00	8,00	17,80	222,45%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	0,00	0,00	5,40	
PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	395,00	395,00	336,90	85,29%
z toho: Sociální ubytovna č.p. 1309, Dolní Smržovka	215,00	215,00	144,68	67,29%
Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614	180,00	180,00	191,71	106,51%
Vymožené sociální dávky a půjčky z minulých let	0,00	0,00	0,50	

Hospodaření města za rok 2010

PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	1 742,45	1 742,45	2 141,80	122,92%
Zisk z portfolia cenných papírů	0,00	131,15	131,15	100,00%
Vratka půjčky TJ Bižuterie, o.s.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00%
Splátky půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o.	2 487,27	2 487,27	2 487,27	100,00%
Příjmy běžného účtu - celkem	106 715,15	195 126,49	203 405,59	104,24%
Příjmy sociálního fondu - celkem	1 058,08	1 058,08	1 056,91	99,89%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	1 511,80	1 511,80	1 520,92	100,60%
P Ř Í J M Y - celkem	109 285,03	197 696,37	205 983,42	104,19%

Hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	12 485,76	13 284,08	13 274,83	99,93%
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 610,37	1 610,37	1 610,36	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	136,37	136,37	136,36	99,99%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 143,16	10 785,63	10 784,53	99,99%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 071,14	3 547,53	3 546,88	99,98%
z toho: příspěvek na provoz	2 788,50	2 788,50	2 788,50	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	81,64	81,64	81,64	100,00%
- projekt "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Oprava podlah a výměna podlahové krytiny"	0,00	34,81	34,81	100,00%
- projekt "Inovace ICT techniky učeben a školní sítě"	0,00	270,81	270,81	100,00%
- mistrovství ČR v grafických předmětech 2010	0,00	10,78	10,78	100,00%
- vícenáklady na plyn	0,00	140,00	140,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	141,00	141,00	141,00	100,00%
- opravy plynových kotelen	60,00	60,00	59,35	98,92%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	7 072,02	7 238,09	7 237,64	99,99%
z toho: příspěvek na provoz	4 459,00	4 459,00	4 459,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	662,00	682,95	682,50	99,93%
- stravování žáků	1 750,00	1 895,12	1 895,12	100,00%
- na údržbu sportovní haly	178,02	178,02	178,02	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00	23,00	23,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
Základní škola Údolí Kamenice 238 - celkem	20,00	24,00	24,00	100,00%
z toho: příspěvek na činnost	20,00	20,00	20,00	100,00%
příspěvek na realizaci programů primární prevence patolog. jevů	0,00	4,00	4,00	100,00%
Základní umělecká škola - celkem	135,00	135,00	130,01	96,31%
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotelen	55,00	55,00	50,79	92,34%
- na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	11,22	93,53%
Dům dětí a mládeže - celkem	477,23	629,08	625,93	99,50%
z toho: příspěvek na provoz	377,00	377,00	377,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	5,23	30,08	30,08	100,00%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- pořízení automobilu	0,00	120,00	120,00	100,00%
- putování třemi státy kolem nejvyšší hory Evropy	0,00	5,00	5,00	100,00%
- dopravu dětí do Lubomierze v Polsku	0,00	2,00	2,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	45,00	45,00	41,85	93,00%
KULTURA - celkem	5 777,48	6 191,03	6 193,20	100,04%
Infocentrum - celkem	965,18	935,18	844,06	90,26%
z toho: personální výdaje	680,48	650,48	599,22	92,12%
provozní výdaje	284,70	284,70	244,84	86,00%
Propagace města - celkem	150,00	150,00	52,73	35,15%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	180,00	180,00	179,35	99,64%
Informační kanál - celkem	99,00	99,00	52,92	53,45%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2010

Hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Kino - celkem	1 846,70	1 913,43	2 276,61	118,98%
z toho: personální výdaje	498,50	544,23	514,55	94,55%
provozní výdaje	1 348,20	1 369,20	1 762,05	128,69%
Knihovna - celkem	1 017,60	1 017,60	988,47	97,14%
z toho: personální výdaje	733,70	733,70	706,89	96,35%
provozní výdaje	133,90	133,90	122,17	91,24%
knihy, předplatné tisku	140,00	140,00	149,77	106,98%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	8,00	8,00	7,95	99,40%
dary a pohoštění	2,00	2,00	1,70	84,80%
Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem	1 255,00	1 633,82	1 556,61	95,27%
z toho: ples města	75,00	75,00	76,19	101,58%
koncerty vážné hudby	200,00	200,00	202,78	101,39%
ochotnické divadlo - divadelní přehlídky, Zlatý ělunek, soubory	30,00	30,00	31,08	103,61%
Tanvaldské slavnosti	350,00	350,00	423,72	121,06%
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	85,02	94,47%
kulturní představení pořádaná v kině	250,00	250,00	224,21	89,68%
pořízení sochy Jára Cimrmana	0,00	378,82	374,99	98,99%
dětské pořady	50,00	50,00	39,16	78,32%
"Čarodějnice" - ohňostroj	25,00	25,00	24,39	97,56%
taneční kurzy	110,00	110,00	0,00	0,00%
slavnosti u památníku	11,00	11,00	5,60	50,91%
zájezdy	30,00	30,00	43,37	144,57%
režijní výdaje na kulturní pořady (květiny, pohoštění)	3,00	3,00	4,53	150,83%
výlep plakátů	6,00	6,00	3,22	53,73%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	25,00	25,00	18,35	73,40%
Komise pro občanské záležitosti - celkem	114,00	114,00	99,56	87,34%
Výdaje na spolupráci s družebními obcemi - celkem	150,00	148,00	142,90	96,55%
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	15 465,55	16 192,76	15 934,44	98,40%
Kamerový systém - celkem	77,00	77,00	39,13	50,82%
Městská policie - celkem	2 186,50	2 546,50	2 429,93	95,42%
z toho: personální výdaje	1 942,00	1 942,00	1 901,15	97,90%
provozní výdaje	167,50	167,50	162,91	97,26%
prádlo, oděvy, obuv	25,00	25,00	23,14	92,55%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	12,00	12,00	1,93	16,07%
pohonné hmoty (+ záloha na CCS kartu)	40,00	40,00	43,39	108,49%
pořízení osobního automobilu	0,00	360,00	297,40	82,61%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	13 202,05	13 569,26	13 465,38	99,23%
z toho: oděvy, obuv	34,00	34,00	26,41	77,67%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	106,00	186,35	173,62	93,17%
pohonné hmoty	40,00	40,15	32,11	79,98%
opravy a údržba techniky	25,00	25,00	35,88	143,52%
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	27,00	27,00	27,00	100,00%
příspěvek na člena SDH cca 25,- Kč/člena	3,00	3,00	2,95	98,33%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%
výstavba hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk	12 548,65	12 876,16	12 876,16	100,00%
úprava a čištění potoka Herta	50,00	3,65	3,648	100,00%
provozní výdaje	356,40	361,95	275,60	76,14%
VOLBY DO PS PČR	0,00	151,71	151,71	100,00%
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE	0,00	170,00	166,11	97,71%

Hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	35 081,75	35 601,75	34 242,50	96,18%
Místní zastupitelské orgány - celkem	1 676,00	1 676,00	1 748,47	104,32%
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP	1 498,00	1 498,00	1 573,82	105,06%
finanční plnění občanům	143,00	143,00	136,05	95,14%
cestovné	35,00	35,00	38,60	110,28%
Vnitřní správa (radnice) - celkem	33 405,75	33 925,75	32 494,04	95,78%
z toho: personální výdaje	26 249,35	26 249,35	25 857,61	98,51%
v tom: personální výdaje hrazené z dotace na:				
- zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí	1 766,16	1 766,16	1 766,16	100,00%
- zajištění výkonu agendy sociálních služeb	439,69	439,69	439,69	100,00%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	5 592,80	5 592,80	4 877,03	87,20%
v tom: provozní výdaje hrazené z dotace na:				
- zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí	145,00	179,15	179,15	100,00%
- zajištění výkonu agendy sociálních služeb	20,00	41,51	41,51	100,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	90,00	90,00	69,99	77,76%
leasing na osobní automobily	63,60	63,60	63,60	100,00%
pohoštění	70,00	70,00	52,18	74,54%
dary	30,00	30,00	23,18	77,26%
pořízení osobního automobilu	0,00	520,00	469,70	90,33%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 310,00	1 310,00	1 080,75	82,50%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	252,08	252,08	100,00%
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu	0,00	252,08	252,08	100,00%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 658,50	3 658,50	3 159,59	86,36%
z toho: Školní 416 - bytová jednotka	10,00	10,00	5,49	54,87%
Školní 305 - bytová jednotka	7,00	7,00	6,38	91,18%
Školní 301 - bytová jednotka	692,00	692,00	695,22	100,47%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	10,00	10,00	6,81	68,07%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	10,00	10,00	1,32	13,20%
Palackého 359 - bytová jednotka	10,00	10,00	5,31	53,07%
Vítězná 614 - DPS - celkem	94,00	94,00	83,91	89,26%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00	20,00	17,23	86,17%
výdaje související s prodejem bytů	12,00	12,00	28,73	239,40%
údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	2 793,50	2 793,50	2 309,20	82,66%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 722,90	1 850,90	1 667,00	90,06%
z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem	1 027,00	1 027,00	954,10	92,90%
v tom: úprava ohřevu TUV a výměna regulace	238,00	238,00	247,76	104,10%
Školní 305 - gymnázium - celkem	223,00	166,00	127,81	76,99%
z toho: opravy a údržba budovy	103,00	166,00	78,04	47,01%
přepojení budovy na centrální kanalizaci	120,00	0,00	0,00	
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	142,00	327,00	315,98	96,63%
z toho: opravy a běžná údržba budovy	60,00	60,00	53,24	88,74%
oprava střechy garáže	72,00	72,00	72,00	100,00%
oprava topného systému ÚT v č.p. 238 a 331	0,00	185,00	184,24	99,59%
oprava rozvaděče regulace a oprava kotelny	10,00	10,00	0,00	0,00%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna	5,00	5,00	0,00	0,00%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	185,40	185,40	176,14	95,01%
U Školky 579 - celkem	24,00	24,00	8,56	35,67%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	7,00	7,00	2,80	40,00%
výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	0,12	6,20%
výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o.	107,50	107,50	81,48	75,80%
POZEMKY - celkem	125,00	125,00	87,33	69,86%
v tom: koupě pozemku ppč. 1932/10, k.ú. Tanvald	65,00	65,00	0,00	0,00%

Hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍRATA - celkem	90,00	90,00	85,22	94,69%
DOPRAVA - celkem	845,00	1 025,00	958,05	93,47%
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	630,00	630,00	628,11	99,70%
opravy čekáren	5,00	5,00	14,04	280,85%
pojistná plnění	0,00	0,00	-11,10	
terminál dopravy - výkup objektu č.p. 255 na stpč.251, stpč. 251 a ppč 34/7, k.ú. Št	0,00	180,00	180,00	100,00%
terminál dopravy - příprava investice a zpracování žádosti o dotace	210,00	210,00	147,00	70,00%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	20 799,60	34 596,51	30 141,72	87,12%
z toho: Lesní hospodářství - celkem	50,00	50,00	29,05	58,11%
Vodní hospodářství - celkem	9,00	9,00	0,00	0,00%
Likvidace odpadu - celkem	5 424,00	5 424,00	5 592,74	103,11%
Rekultivace skládky Honward - celkem	22,00	22,00	12,68	57,61%
Silnice a místní komunikace - celkem	1 620,00	5 842,66	2 919,47	49,97%
v tom: drobná oprava cestiček a schodů na sídlišti	30,00	30,00	13,32	44,41%
oprava lesních cest v souvislosti s těžbou dřeva	100,00	100,00	0,00	0,00%
zajištění zimní údržby komunikací	0,00	400,00	278,39	69,60%
oprava části ulice Vnitřní	0,00	1 000,00	999,84	99,98%
celoplošná oprava části ul. Protifašistických boj.	0,00	168,50	168,50	100,00%
dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	0,00	2 673,00	0,00	0,00%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	160,00	160,00	111,44	69,65%
Vícejazyčné turistické tabule - celkem	0,00	430,00	416,74	96,92%
Veřejné WC - celkem	105,50	105,50	105,62	100,11%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	101,50	101,50	108,69	107,09%
Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem	513,70	513,70	506,69	98,64%
v tom: odvodnění	50,00	50,00	48,97	97,95%
Hřiště - celkem	50,00	600,00	571,68	95,28%
v tom: vybudování a rekonstrukce dětských hřišť	0,00	550,00	549,50	99,91%
Veřejné osvětlení - celkem	2 852,00	3 197,00	2 934,23	91,78%
v tom: rozšíření VO novostavby RD Žďár	255,00	255,00	255,00	100,00%
rozšíření VO k Randákově vile	25,00	25,00	25,00	100,00%
VO Nemocniční ulice	0,00	220,00	0,00	0,00%
rekonstrukce VO ul. Vnitřní	0,00	125,00	125,00	100,00%
Pohřebnictví - celkem	254,00	254,00	257,60	101,42%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	525,00	553,84	553,12	99,87%
v tom: drobný dlouhodobý hmotný majetek	25,00	53,84	53,84	100,00%
ošetření stromů ve vlastnictví města	100,00	110,00	108,30	98,45%
opravy technického vybavení	30,00	20,00	10,26	51,31%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	619,00	6 420,10	5 979,83	93,14%
z toho: Mateřská škola Tanvald	48,00	5 438,10	5 299,78	97,46%
údržba vybavení školních zahrad	48,00	48,00	43,63	90,90%
výměna a zaizolování SV a TUV MŠ Radniční 540	0,00	200,00	194,96	97,48%
řízení a koordinace projektu oprava a zateplení MŠ	0,00	60,00	60,00	100,00%
oprava a zateplení mateřské školy Radniční 540, Tanvald	0,00	5 130,10	5 001,19	97,49%
Zřízené základní školy	94,00	505,00	203,05	40,21%
oprava ucpané kanalizace pod schody k tělocvičně č.p. 416	25,00	25,00	23,59	94,37%
oprava kanalizace pod č.p. 416	0,00	40,00	39,66	99,15%
úprava ohřevu TUV v objektu OA č.p. 351	69,00	69,00	69,00	100,00%
oprava střechy na objektu č.p. 333	0,00	71,00	70,80	99,72%
zázemí městského stadionu č.p. 589 - PD	0,00	230,00	0,00	0,00%
zázemí městského stadionu č.p. 589 - inženýrská činnost	0,00	70,00	0,00	0,00%
Základní umělecká škola	477,00	477,00	477,00	100,00%
výměna oken za plastová č.p. 301	477,00	477,00	477,00	100,00%

Hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	8 493,90	10 913,21	10 042,13	92,02%
z toho: personální výdaje	5 284,00	5 258,27	4 997,39	95,04%
provozní výdaje	2 737,90	2 737,90	2 224,93	81,26%
personální výdaje na VPP - platy	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení	0,00	375,26	375,26	100,00%
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění	0,00	135,24	135,24	100,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	25,00	25,00	20,00	80,00%
hutnicí deska na opravy MK	72,00	72,00	71,76	99,67%
pořízení osobního automobilu	0,00	425,00	424,90	99,98%
opravy areálu Žďár	25,00	25,00	8,45	33,79%
opravy motorových vozidel a techniky	350,00	350,00	274,67	78,48%
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem	585,00	585,00	509,97	87,17%
z toho: projektové dokumentace na připravované akce	150,00	150,00	118,05	78,70%
veřejné zakázky - příprava zadání	20,00	20,00	0,00	0,00%
aktualizace ÚAP ORP Tanvald	180,00	180,00	180,00	100,00%
čistopis územního plánu	145,00	145,00	140,00	96,55%
personální výdaje na zajištění stavebního dozoru nad připravovanými projekty	90,00	90,00	71,92	79,91%
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	1 196,05	73 734,69	72 953,99	98,94%
z toho: sociální dávky - dotace	0,00	72 293,00	71 562,15	98,99%
v tom: dávky sociální péče a dávky pomoci hmotné nouzi	0,00	22 000,00	21 538,15	97,90%
příspěvek na péči	0,00	50 293,00	50 024,00	99,47%
sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	12,83	64,16%
domy s pečovatelskou službou	1 176,05	1 421,69	1 379,00	97,00%
v tom: personální výdaje	687,75	687,75	627,84	91,29%
provozní výdaje sociální ubytovny č.p. 1309, Dolní Smržovka	383,30	573,50	587,63	102,46%
vybavení sociální ubytovny č.p. 1309, Dolní Smržovka	0,00	55,44	58,59	105,67%
provozní výdaje v DPS Šumberk, č.p. 614	105,00	105,00	104,95	99,95%
PŘÍSPĚVKY - celkem	873,00	963,00	949,32	98,58%
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev žáků, elévů a dorostu	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ SEBA Tanvald na pořízení sněžné roľby	70,00	70,00	70,00	100,00%
příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy	50,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	34,90	99,70%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	500,00	500,00	500,00	100,00%
příspěvek Hand for help Europe, o.s. Liberec	0,00	15,00	15,00	100,00%
příspěvek Společnosti pro ranou péči, o.s.	0,00	10,00	10,00	100,00%
příspěvek Babybox pro odložené děti - STATIM, o.s.	0,00	10,00	10,00	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na vybavení cyklohlídek Policie ČR	0,00	49,00	48,32	98,62%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko	22,00	22,00	22,00	100,00%
příspěvek Svazku obcí na připravované projekty	70,00	76,00	72,60	95,53%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	66,00	66,00	56,50	85,61%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	100,00	689,05	657,76	95,46%
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	48,80	97,61%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,91	99,54%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	571,25	571,25	100,00%
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	17,80	17,80	100,00%
aktualizace lesních hospodářských osnov	30,00	30,00	0,00	0,00%

Hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	711,00	9 682,28	9 651,05	99,68%
z toho: pojištění majetku města	337,00	337,00	258,71	76,77%
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	240,00	240,00	132,30	55,12%
půjčka TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	1 747,20	1 747,20	100,00%
daň z přidané hodnoty	0,00	102,50	101,97	99,49%
silniční daň	0,00	65,00	50,52	77,72%
bankovní poplatky, poplatek za vedení účtu CP	100,00	100,00	107,17	107,17%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na příspěvek na péči	0,00	27,00	27,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na dávky soc. péče a pomoci v HN	0,00	102,29	102,29	100,00%
vrátka nevyčerpané dotace na výstavbu hasičské zbrojnice	0,00	50,12	50,12	100,00%
humanitární pomoc oblatem postiženým povodní	0,00	16,56	16,56	100,00%
pojištění vozidla vypůjčeného pro potřeby SR Eurest	22,00	22,00	12,49	56,77%
úhrada neinvestičních nákladů za žáka ve spec. ZŠ v Turnově	0,00	3,69	3,69	100,00%
úhrada neinvestičních nákladů za žáka ve spec. MŠ v Jablonci nad Nisou	12,00	18,92	18,92	100,00%
ostatní	0,00	0,00	172,11	
Rozpočtová rezerva	6 748,55	10,20		
Výdaje běžného účtu - celkem	106 265,15	198 853,53	191 035,88	96,07%
Výdaje sociálního fondu - celkem	1 058,08	1 058,08	942,08	89,04%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	1 511,80	1 511,80	233,59	15,45%
z toho: půjčky na opravy	1 250,00	1 250,00	230,00	18,40%
rezerva fondu	259,30	259,30	0,00	0,00%
poplatky bance	2,50	2,50	3,59	143,46%
V Ý D A J E - celkem	108 835,03	201 423,41	192 211,55	95,43%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumberk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - prodej CP	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Převod z fondu rozvoje a rezerv	0,00	-5 822,95	-23 321,88	400,52%
FINANCOVÁNÍ - celkem	-450,00	3 727,05	-13 771,88	-369,51%

8 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010

tabulka č. 9 – komentář k hospodaření – členění dle podrobné rozpočtové skladby

Komentář k hospodaření města za rok 2010				
PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	52 190,00	54 102,70	60 097,52	111,08%
DANĚ - celkem	42 000,00	43 912,70	50 500,43	115,00%
Sdílené daně - celkem	39 700,00	39 865,50	46 662,64	117,05%
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9 000,00	9 000,00	10 544,13	117,16%
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	200,00	200,00	416,49	208,24%
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500,00	500,00	912,86	182,57%
daň z příjmů právnických osob	9 000,00	9 000,00	11 126,03	123,62%
daň z přidané hodnoty	21 000,00	21 165,50	23 663,14	111,80%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	200,00	200,00	159,79	79,90%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	1 747,20	1 747,20	100,00%
Daň z nemovitostí	2 100,00	2 100,00	1 930,80	91,94%
POPLATKY - celkem	10 190,00	10 190,00	9 597,10	94,18%
Správní poplatky	4 100,00	4 100,00	3 745,24	91,35%
z toho: za stavební rozhodnutí	50,00	50,00	31,02	62,05%
z životního prostředí ,vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR	100,00	100,00	79,05	79,05%
za souhlas s upuštěním od třídění	0,00	0,00	1,00	
za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy	45,00	45,00	41,33	91,84%
z poplatků matriky	10,00	10,00	21,30	213,00%
za ověření podpisu	135,00	135,00	92,90	68,81%
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO	15,00	15,00	16,15	107,67%
za vystavení občanského průkazu	45,00	45,00	46,70	103,78%
za vystavení cestovních dokladů	320,00	320,00	360,55	112,67%
za živnostenské listy	250,00	250,00	292,86	117,14%
za povolení provozu výherních hracích přístrojů	720,00	720,00	515,00	71,53%
za správní poplatky z dopravy	2 400,00	2 400,00	2 236,98	93,21%
za správní poplatky ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)	10,00	10,00	10,41	104,10%
Místní poplatky	4 790,00	4 790,00	4 513,05	94,22%
z toho: za likvidaci odpadu	3 200,00	3 200,00	3 173,43	99,17%
ze psů	220,00	220,00	212,99	96,81%
z rekreačního pobytu	60,00	60,00	77,84	129,73%
z ubytovací kapacity	30,00	30,00	43,46	144,88%
z veřejného prostranství	200,00	200,00	274,82	137,41%
z veřejného prostranství stánky Tanvaldské slavnosti	0,00	0,00	25,20	
za provozovaný výherní hrací přístroj	1 080,00	1 080,00	705,31	65,31%
Ostatní poplatky	1 300,00	1 300,00	1 338,80	102,98%
z toho: odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her	700,00	700,00	454,94	64,99%
za zkoušky na řidičské oprávnění	600,00	600,00	861,54	143,59%
poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	6,00	
odvod za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	2,31	
poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	14,00	
poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERY	20 305,60	20 305,60	20 336,14	100,15%
z toho: na školství	1 065,80	1 065,80	1 065,80	100,00%
na výkon státní správy	18 780,80	18 780,80	18 780,80	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	59,00	59,00	59,00	100,00%
na zajištění provozu kamerového systému	70,00	70,00	102,52	146,45%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00	330,00	328,02	99,40%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ÚČELOVÉ DOTACE	17 712,03	103 285,02	103 285,02	100,00%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 911,16	1 945,31	1 945,31	100,00%
na zajištění výkonu agendy sociálních služeb	459,69	481,20	481,20	100,00%
na zajištění voleb do PS PČR	0,00	151,71	151,71	100,00%
na zajištění voleb do zastupitelstva obce	0,00	170,00	170,00	100,00%
na příspěvek na péči	0,00	50 293,00	50 293,00	100,00%
na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	2 020,04	2 020,04	100,00%
na výdaje spojené s výsadbou MZD	0,00	17,80	17,80	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	571,25	571,25	100,00%
na opravu a zateplení mateřské školy Radniční 540, Tanvald	0,00	2 448,38	2 448,38	100,00%
na výstavbu hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk	15 341,18	15 316,05	15 316,05	100,00%
na výstavbu cyklotrasy v ulici Pod Špičákem	0,00	7 122,17	7 122,17	100,00%
na projekt "Zpracování územního plánu Tanvald - etapa Návrh"	0,00	98,00	98,00	100,00%
na pořízení 2 kompletů dýchacích přístrojů pro SDH	0,00	34,00	34,00	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	5,70	5,70	100,00%
na projekt "Humor v amatérském filmu HAF 2010"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na zajištění akce "O Zlatý člunek města Tanvaldu"	0,00	6,93	6,93	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s.r.o.	0,00	252,08	252,08	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Putování třemi státy kolem nejvyšší hory Evropy"	0,00	5,00	5,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Oprava podlah a výměna podlahové krytiny"	0,00	34,81	34,81	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Inovace ICT techniky učeben a školní sítě"	0,00	270,81	270,81	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Mistrovství ČR v grafických předmětech 2010"	0,00	10,78	10,78	100,00%
PŘÍJMY Z PRODEJE INVESTIČNÍHO MAJETKU	600,00	1 205,00	1 401,20	116,28%
z toho: z prodeje pozemků	200,00	375,00	504,10	134,43%
z prodeje osobních automobilů	0,00	180,00	152,00	84,44%
z prodeje bytů	400,00	650,00	745,10	114,63%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	10 377,80	10 567,30	12 225,49	115,69%
POZEMKY - celkem	406,00	406,00	634,28	156,23%
z toho: nájemné z lesních pozemků ve správě TABYSU, s.r.o.	201,00	201,00	405,28	201,63%
nájemné z ostatních pozemků	200,00	200,00	183,07	91,53%
propadlá kauce	0,00	0,00	5,00	
věcná břemena	5,00	5,00	40,93	818,58%
KULTURA - celkem	1 891,40	2 080,90	2 366,69	113,73%
Infocentrum - celkem	270,00	270,00	264,95	98,13%
z toho: tržby z prodeje zboží	155,00	155,00	151,58	97,79%
příjmy za služby - inzeráty ve vývěs. skříňce, kopírování, fax,...	115,00	115,00	113,37	98,58%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	80,00	80,00	83,81	104,77%
Kino - celkem	775,40	775,40	1 218,82	157,19%
z toho: tržby z filmové projekce	720,00	720,00	1 158,05	160,84%
poplatky za užívání kina	10,00	10,00	15,36	153,60%
nájemné	37,00	37,00	37,01	100,02%
služby z nájemného	8,40	8,40	8,40	100,00%
Knihovna - celkem	127,00	127,00	122,06	96,11%
z toho: čtenářský poplatek	125,00	125,00	117,64	94,11%
ostatní příjmy	2,00	2,00	4,42	220,80%
Kulturní kancelář - celkem	619,00	808,50	656,17	81,16%
z toho: ples města	80,00	80,00	66,60	83,25%
Humor v amatérském filmu	0,00	0,00	15,00	
kulturní představení pořádaná v kině	250,00	250,00	176,14	70,46%
darů na sochu Jára Cimrmana	0,00	189,50	190,00	100,26%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

PŘÍJMY

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
koncerty vážné hudby	110,00	110,00	118,62	107,84%
dětské pořady	25,00	25,00	32,04	128,17%
ochotnické divadlo - divadelní přehlídky, Zlatý člunek	7,00	7,00	6,86	98,00%
taneční kurzy	110,00	110,00	0,00	0,00%
zájezdy	30,00	30,00	50,91	169,70%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	7,00	7,00	0,00	0,00%
Spolupráce s družebními obcemi	10,00	10,00	10,56	105,60%
Komise pro občanské záležitosti	10,00	10,00	10,32	103,20%
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem	44,40	44,40	42,26	95,17%
z toho: nájemné z bytu	35,40	35,40	35,45	100,14%
služby z nájemného	6,00	6,00	6,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2009	0,00	0,00	-0,71	
ostatní příjmy	2,00	2,00	1,29	64,25%
z prodeje materiálu a pronájmu sálu	1,00	1,00	0,23	23,20%
ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace	102,00	102,00	102,00	100,00%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 758,50	3 758,50	4 598,47	122,35%
Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	31,32	100,06%
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	33,23	100,08%
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	51,10	51,10	52,00	101,76%
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	29,70	29,70	20,77	69,92%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	40,70	40,70	44,43	109,17%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	70,00	70,00	69,26	98,94%
Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614 - nájemné	709,00	709,00	712,32	100,47%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	2 793,50	2 793,50	3 498,40	125,23%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné	0,00	0,00	136,74	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	2 883,20	2 883,20	2 996,06	103,91%
Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 303,00	1 303,00	1 369,20	105,08%
z toho: nájemné	923,00	923,00	900,96	97,61%
služby	380,00	380,00	358,21	94,27%
vyúčtování služeb r. 2009	0,00	0,00	110,03	
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	683,00	683,14	100,02%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	312,28	100,03%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	20,00	20,00	24,42	122,10%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	328,11	112,33%
z toho: nájemné	135,40	135,40	152,06	112,30%
služby	156,70	156,70	156,70	100,00%
vyúčtování služeb r. 2009	0,00	0,00	19,35	
U Školky 579 - celkem	106,30	106,30	100,52	94,56%
z toho: nájemné	93,30	93,30	93,23	99,92%
služby	13,00	13,00	0,00	0,00%
vyúčtování služeb r. 2009	0,00	0,00	7,29	

Komentář k hospodaření města za rok 2010

PŘÍJMY

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	24,60	24,60	20,77	84,41%
z toho: nájemné	22,80	22,80	20,91	91,70%
služby	1,80	1,80	1,70	94,33%
vyúčtování služeb r. 2009	0,00	0,00	-1,84	
Vymožené nájemné v Hotelu Bon	0,00	0,00	16,28	
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,00	136,00	136,34	100,25%
Ostatní nájemné	6,00	6,00	5,00	83,33%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	897,30	897,30	1 148,85	128,03%
Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM	350,00	350,00	580,72	165,92%
Technické služby - celkem	95,80	95,80	192,18	200,60%
z toho: nájem kontejnerů	50,00	50,00	58,50	117,00%
pronájem stanovišť autobusů	5,00	5,00	5,00	100,00%
pronájem výlepových míst	0,80	0,80	0,96	120,00%
příjmy za práce Technických služeb	30,00	30,00	127,09	423,64%
úhrada za dopravní značky za vyhrazené parkování	10,00	10,00	0,63	6,26%
Veřejné WC	70,00	70,00	77,30	110,43%
Koupaliště - nájem	15,00	15,00	8,89	59,28%
Motokrosový areál - celkem	316,50	316,50	222,69	70,36%
z toho: služby	240,00	240,00	196,01	81,67%
pronájem motokrosově trati	50,00	50,00	0,00	0,00%
pronájem bufetu a jeho vybavení	22,50	22,50	22,68	100,80%
pronájem nebytových prostor	4,00	4,00	4,00	100,00%
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01%
přefakturace výdajů na osvětlení reklamní tabule Lidl, v.o.s.	10,00	10,00	9,70	97,01%
Pohřebnictví - celkem	32,00	32,00	34,17	106,78%
z toho: pronájem hrobového místa	18,00	18,00	22,68	126,00%
pronájem hřbitovní kaple	14,00	14,00	11,49	82,07%
Reklamní plochy	8,00	8,00	17,80	222,45%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	0,00	0,00	5,40	
PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	395,00	395,00	336,90	85,29%
Sociální ubytovna č.p. 1309, Dolní Smržovka	215,00	215,00	144,68	67,29%
z toho: nájemné	17,00	17,00	12,38	72,80%
platby za ubytování	135,00	135,00	78,87	58,42%
služby	63,00	63,00	45,50	72,22%
vyúčtování služeb r. 2009	0,00	0,00	7,94	
Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614	180,00	180,00	191,71	106,51%
z toho: příjem za pečovatelské úkony	60,00	60,00	81,85	136,42%
stravování důchodců	120,00	120,00	109,86	91,55%
Vymožené sociální dávky a půjčky z minulých let	0,00	0,00	0,50	

Komentář k hospodaření města za rok 2010

PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	1 742,45	1 742,45	2 141,80	122,92%
z toho: pokuty z dopravy	1 000,00	1 000,00	870,91	87,09%
úroky z účtů	550,00	550,00	658,29	119,69%
úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s.	40,84	40,84	40,83	99,98%
úroky z půjčky TABYS, s.r.o.	60,00	60,00	60,00	100,00%
úroky z půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o.	91,61	91,61	91,61	100,00%
úroky z úvěru na DPS	0,00	0,00	-10,83	
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let,	0,00	0,00	107,68	
pokuty uložené přestupkovou komisí	0,00	0,00	35,36	
pokuta z lesního hospodářství	0,00	0,00	0,10	
pokuty z živnostenského podnikání	0,00	0,00	25,00	
pokuty uložené stavebním úřadem	0,00	0,00	11,00	
pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	3,20	
dopravní pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	24,40	
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	0,00	0,00	7,50	
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	0,00	0,00	216,75	
Zisk z portfolia cenných papírů	0,00	131,15	131,15	100,00%
Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00%
Splátky půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o.	2 487,27	2 487,27	2 487,27	100,00%
Příjmy běžného účtu - celkem	106 715,15	195 126,49	203 405,59	104,24%
Sociální fond				
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	330,00	330,00	366,95	111,20%
úroky z účtu	8,00	8,00	8,24	103,06%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	720,08	720,08	681,72	94,67%
Příjmy sociálního fondu - celkem	1 058,08	1 058,08	1 056,91	99,89%
Fond zlepšení úrovně bydlení				
splátky půjček	1 463,30	1 463,30	1 470,00	100,46%
úroky z půjček	45,50	45,50	45,78	100,61%
úroky z účtu	3,00	3,00	5,14	171,27%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	1 511,80	1 511,80	1 520,92	100,60%
P Ř Í J M Y - celkem	109 285,03	197 696,37	205 983,42	104,19%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	12 485,76	13 284,08	13 274,83	99,93%
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 610,37	1 610,37	1 610,36	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	136,37	136,37	136,36	99,99%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 143,16	10 785,63	10 784,53	99,99%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 071,14	3 547,53	3 546,88	99,98%
z toho: příspěvek na provoz	2 788,50	2 788,50	2 788,50	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	81,64	81,64	81,64	100,00%
- projekt "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Oprava podlah a výměna podlahové krytiny"	0,00	34,81	34,81	100,00%
- projekt "Inovace ICT techniky učeben a školní sítě"	0,00	270,81	270,81	100,00%
- mistrovství ČR v grafických předmětech 2010	0,00	10,78	10,78	100,00%
- vícenáklady na plyn	0,00	140,00	140,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	141,00	141,00	141,00	100,00%
- opravy plynových kotelen	60,00	60,00	59,35	98,92%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	7 072,02	7 238,09	7 237,64	99,99%
z toho: příspěvek na provoz	4 459,00	4 459,00	4 459,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	662,00	682,95	682,50	99,93%
- stravování žáků	1 750,00	1 895,12	1 895,12	100,00%
- údržbu sportovní haly	178,02	178,02	178,02	100,00%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00	23,00	23,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
Základní škola Údolí Kamenice 238 - celkem	20,00	24,00	24,00	100,00%
příspěvek na činnost	20,00	20,00	20,00	100,00%
příspěvek na realizaci programů primární prevence patolog. jevů	0,00	4,00	4,00	100,00%
Základní umělecká škola - celkem	135,00	135,00	130,01	96,31%
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotelen	55,00	55,00	50,79	92,34%
- dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	11,22	93,53%
Dům dětí a mládeže - celkem	477,23	629,08	625,93	99,50%
z toho: příspěvek na provoz	377,00	377,00	377,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	5,23	30,08	30,08	100,00%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- pořízení automobilu	0,00	120,00	120,00	100,00%
- putování třemi státy kolem nejvyšší hory Evropy	0,00	5,00	5,00	100,00%
- dopravu dětí do Lubomierze v Polsku	0,00	2,00	2,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	45,00	45,00	41,85	93,00%
KULTURA - celkem	5 777,48	6 191,03	6 193,20	100,04%
Infocentrum - celkem	965,18	935,18	844,06	90,26%
z toho: personální výdaje	680,48	650,48	599,22	92,12%
platy a OOV	497,00	475,00	455,00	95,79%
sociální zabezpečení	124,25	118,75	99,54	83,83%
zdravotní pojištění	44,80	42,90	33,96	79,17%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	1,90	1,62	85,16%
jednotný příděl do sociálního fondu	12,43	11,93	9,10	76,26%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
provozní výdaje	284,70	284,70	244,84	86,00%
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	0,50	0,50	0,40	79,20%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	5,00	0,65	12,96%
materiál k vlastní spotřebě	35,00	35,00	41,36	118,17%
nákup zboží k prodeji	120,00	120,00	104,48	87,07%
vodné, stočné	1,00	1,00	1,38	138,30%
elektrická energie	50,00	50,00	49,01	98,01%
poštovní poplatky	1,00	1,00	0,66	65,80%
stravování zaměstnanců	14,50	14,50	13,10	90,31%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,20	2,20	2,16	98,18%
shazování sněhu a ledů	3,00	3,00	0,00	0,00%
cestovné	1,00	1,00	0,00	0,00%
opravy kancelářské techniky	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba budovy	20,00	20,00	3,00	15,00%
revize	0,50	0,50	0,10	19,92%
pronájem a servis kopírky	29,00	29,00	28,56	98,47%
Propagace města - celkem	150,00	150,00	52,73	35,15%
z toho: drobný dlouhodobý majetek	35,00	35,00	15,24	43,54%
materiál	90,00	90,00	12,48	13,87%
služby	16,00	16,00	17,10	106,88%
peněžní dary do zahraničí	9,00	9,00	7,91	87,83%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	180,00	180,00	179,35	99,64%
Informační kanál - celkem	99,00	99,00	52,92	53,45%
Kino - celkem	1 846,70	1 913,43	2 276,61	118,98%
z toho: personální výdaje	498,50	544,23	514,55	94,55%
platy	164,00	164,00	165,13	100,69%
ostatní osobní výdaje	208,00	242,00	235,91	97,48%
sociální zabezpečení	89,00	97,53	82,06	84,15%
zdravotní pojištění	32,00	35,05	25,97	74,08%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	1,50	1,65	1,35	82,11%
jednotný příděl do sociálního fondu	4,00	4,00	4,13	103,28%
provozní výdaje	1 348,20	1 369,20	1 762,05	128,69%
materiál	15,00	15,00	25,32	168,78%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	30,00	29,84	99,46%
vodné, stočné a srážková voda	42,00	42,00	45,06	107,30%
plyn	380,00	380,00	397,13	104,51%
elektrická energie	105,00	105,00	117,02	111,45%
poštovní poplatky	20,00	20,00	12,57	62,87%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	30,00	30,00	38,45	128,17%
nájem pozemku	3,50	3,50	3,34	95,40%
půjčovné filmů	432,00	432,00	759,81	175,88%
odvoz odpadu	4,00	4,00	5,01	125,33%
generální úklid	15,00	15,00	15,00	100,00%
doprava filmů	7,00	7,00	2,58	36,86%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	10,00	10,00	8,57	85,68%
výlep plakátů	20,00	20,00	27,47	137,36%
tisk plakátů programů a vstupenek	100,00	100,00	100,15	100,15%
lístkový rezervační systém	0,00	6,00	6,36	106,00%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	5,00	5,00	18,64	372,72%
stravování zaměstnanců	7,70	7,70	6,83	88,71%
poplatek OSA	10,00	10,00	10,77	107,68%
provoz a revize plynové kotelny	25,00	25,00	25,21	100,83%
revize	1,00	1,00	7,88	788,00%
opravy a údržba technického zařízení	5,00	5,00	2,20	44,00%
opravy budovy	30,00	30,00	36,97	123,22%
opravy plynové kotelny	6,00	6,00	0,00	0,00%
nové oběhové čerpadlo	60,00	60,00	59,88	99,80%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Knihovna - celkem	1 017,60	1 017,60	988,47	97,14%
z toho: personální výdaje	733,70	733,70	706,89	96,35%
platy a OOV	536,00	536,00	521,63	97,32%
sociální zabezpečení	134,00	134,00	121,89	90,96%
zdravotní pojištění	48,00	48,00	44,94	93,61%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,30	2,30	2,01	87,52%
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	4,25	
jednotný příděl do sociálního fondu	13,40	13,40	12,17	90,81%
provozní výdaje	133,90	133,90	122,17	91,24%
materiál	12,00	12,00	14,47	120,55%
vodné, stočné	3,10	3,10	2,01	64,94%
plyn	38,00	38,00	38,26	100,68%
elektrická energie	46,00	46,00	43,19	93,89%
poštovní poplatky	5,00	5,00	0,95	19,08%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,70	2,70	2,70	100,00%
čištění koberce, odvoz odpadu a ost. služby	6,00	6,00	6,33	105,45%
stravování zaměstnanců	11,00	11,00	11,39	103,58%
revize	0,50	0,50	0,00	0,00%
opravy zařízení	2,60	2,60	1,86	71,54%
běžná údržba	5,00	5,00	0,00	0,00%
cestovné	2,00	2,00	1,00	50,20%
knihy, předplatné tisku	140,00	140,00	149,77	106,98%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	8,00	8,00	7,95	99,40%
dary a pohoštění	2,00	2,00	1,70	84,80%
Kulturní kancelář - celkem	1 255,00	1 633,82	1 556,61	95,27%
z toho: ples města	75,00	75,00	76,19	101,58%
koncerty vážné hudby	200,00	200,00	202,78	101,39%
ochotnické divadlo - divadelní přehlídky, Zlatý člunek, soubory	30,00	30,00	31,08	103,61%
Tanvaldské slavnosti	350,00	350,00	423,72	121,06%
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	85,02	94,47%
kulturní představení pořádaná v kině	250,00	250,00	224,21	89,68%
pořízení sochy Jára Cimrmana	0,00	378,82	374,99	98,99%
dětské pořady	50,00	50,00	39,16	78,32%
"Čarodějnice" - ohňostroj	25,00	25,00	24,39	97,56%
taneční kurzy	110,00	110,00	0,00	0,00%
slavnosti u památníku	11,00	11,00	5,60	50,91%
zájezdy	30,00	30,00	43,37	144,57%
režijní výdaje na kulturní pořady (květiny, pohoštění)	3,00	3,00	4,53	150,83%
výlep plakátů	6,00	6,00	3,22	53,73%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	25,00	25,00	18,35	73,40%
Komise pro občanské záležitosti - celkem	114,00	114,00	99,56	87,34%
z toho: materiál na činnost komise	2,00	2,00	0,55	27,65%
zájezdy důchodců	18,00	18,00	20,03	111,30%
pohoštění důchodců	8,00	8,00	5,14	64,19%
balíčky	70,00	70,00	59,55	85,07%
vítání občánků	10,00	10,00	5,27	52,71%
dárky pro maturanty	6,00	6,00	9,02	150,32%
Výdaje na spolupráci s družebními obcemi - celkem	150,00	148,00	142,90	96,55%
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	15 465,55	16 192,76	15 934,44	98,40%
Kamerový systém - celkem	77,00	77,00	39,13	50,82%
z toho: servis	58,00	35,00	7,27	20,76%
opravy	0,00	23,00	22,76	98,97%
nájemné	10,00	10,00	5,00	50,00%
elektrická energie	9,00	9,00	4,10	45,57%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Městská policie - celkem	2 186,50	2 546,50	2 429,93	95,42%
z toho: personální výdaje	1 942,00	1 942,00	1 901,15	97,90%
platy a OOV	1 418,00	1 418,00	1 387,38	97,84%
sociální zabezpečení	354,50	354,50	341,74	96,40%
zdravotní pojištění	128,00	128,00	124,46	97,23%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	6,00	6,00	5,76	95,93%
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	7,35	
jednotný příděl do sociálního fondu	35,50	35,50	34,47	97,09%
provozní výdaje	167,50	167,50	162,91	97,26%
odborné knihy, tisk	2,00	2,00	0,36	18,00%
materiál	10,00	10,00	17,80	178,04%
vodné, stočné	2,30	2,30	2,58	112,26%
teplo	25,00	25,00	28,11	112,45%
elektrická energie	5,50	5,50	5,57	101,18%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	35,00	35,00	33,49	95,67%
pojištění automobilu	9,00	9,00	1,02	11,32%
ostatní služby	3,00	3,00	2,53	84,43%
stravování zaměstnanců	28,00	28,00	16,36	58,44%
oprava výstroje, techniky, služ. auta	25,00	25,00	27,45	109,79%
běžná údržba	5,00	5,00	0,00	0,00%
školení a vzdělávání	10,00	10,00	14,33	143,25%
cestovné	5,00	5,00	9,17	183,32%
technická prohlídka, měření emisí	1,00	1,00	0,85	85,00%
revize	0,50	0,50	0,00	0,00%
správní poplatky, kolky, dálniční známka	1,20	1,20	3,30	275,00%
pořízení osobního automobilu	0,00	360,00	297,40	82,61%
prádlo, oděvy, obuv	25,00	25,00	23,14	92,55%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	12,00	12,00	1,93	16,07%
pohonné hmoty (+ záloha na CCS kartu)	40,00	40,00	43,39	108,49%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	13 202,05	13 569,26	13 465,38	99,23%
z toho: provozní výdaje	356,40	361,95	275,60	76,14%
materiál	25,00	25,00	21,85	87,41%
vodné, stočné	7,00	7,00	3,56	50,90%
plyn	80,00	80,00	52,00	65,00%
elektrická energie	50,00	50,00	53,95	107,90%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	17,30	17,30	12,75	73,69%
pojištění členů SDH	6,00	6,00	5,80	96,63%
pojištění hasičského automobilu - Fiat Ducato	17,00	17,00	4,57	26,89%
havarijní pojištění CAS 24 UNIMOG	47,00	47,00	40,96	87,15%
nájemné garáž a č.p. 278	39,00	39,00	35,87	91,98%
školení a vzdělávání	10,00	15,55	14,16	91,09%
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	30,70	30,70	25,36	82,59%
cestovní náhrady	3,00	3,00	0,00	0,00%
technická prohlídka, měření emisí	3,00	3,00	2,00	66,67%
revize hasičských přístrojů a tlakových lahví	13,50	13,50	2,27	16,79%
opravy a údržba hasičských zbrojnic	5,00	5,00	0,00	0,00%
pronájem pozemku potok Herta	0,50	0,50	0,50	100,00%
věcné břemeno	2,40	2,40	0,00	0,00%
oděvy, obuv	34,00	34,00	26,41	77,67%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	106,00	186,35	173,62	93,17%
pohonné hmoty	40,00	40,15	32,11	79,98%
opravy a údržba techniky	25,00	25,00	35,88	143,52%
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	27,00	27,00	27,00	100,00%
příspěvek na člena SDH cca 25,- Kč/člena	3,00	3,00	2,95	98,33%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%
výstavba hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk	12 548,65	12 876,16	12 876,16	100,00%
úprava a čištění potoka Herta	50,00	3,65	3,65	100,00%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
VOLBY DO PS PČR	0,00	151,71	151,71	100,00%
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE	0,00	170,00	166,11	97,71%
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	35 081,75	35 601,75	34 242,50	96,18%
Místní zastupitelské orgány - celkem	1 676,00	1 676,00	1 748,47	104,32%
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	1 210,00	1 210,00	1 257,71	103,94%
finanční plnění občanům	143,00	143,00	136,05	95,14%
sociální zabezpečení	160,00	160,00	175,02	109,39%
zdravotní pojištění	112,00	112,00	117,78	105,16%
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	6,35	
jednotný příděl do sociálního fondu	16,00	16,00	16,96	105,98%
cestovné	35,00	35,00	38,60	110,28%
Vnitřní správa (radnice) - celkem	33 405,75	33 925,75	32 494,04	95,78%
z toho: personální výdaje	26 249,35	26 249,35	25 857,61	98,51%
- platy a OOV	17 517,00	17 517,00	17 277,77	98,63%
- sociální zabezpečení	4 380,00	4 380,00	4 236,07	96,71%
- zdravotní pojištění	1 576,50	1 576,50	1 544,45	97,97%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	73,50	73,50	72,12	98,13%
- náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	50,20	
- svědečné	0,00	0,00	0,75	
- jednotný příděl do sociálního fondu	496,50	496,50	470,41	94,74%
Zajištění sociálně právní ochrany dětí:				
- platy včetně pracovní pohotovosti	1 313,91	1 313,91	1 313,91	100,00%
- sociální zabezpečení	328,48	328,48	328,48	100,00%
- zdravotní pojištění	118,25	118,25	118,25	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	5,52	5,52	5,52	100,00%
Zajištění výkonu agendy sociálních služeb:				
- platy včetně pracovní pohotovosti	327,10	327,10	327,10	100,00%
- sociální zabezpečení	81,78	81,78	81,78	100,00%
- zdravotní pojištění	29,44	29,44	29,44	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	1,37	1,37	1,37	100,00%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	5 592,80	5 592,80	4 877,03	87,20%
prádlo, oděv, obuv	10,00	10,00	10,14	101,35%
knihy, předplatné tisku	65,00	65,00	54,60	84,00%
materiál	350,00	347,72	358,24	103,02%
materiál kopírky	120,00	120,00	120,38	100,32%
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	98,00	98,00	102,39	104,48%
vodné, stočné - č.p. 350	18,80	18,80	12,42	66,08%
plyn - č.p. 359	429,00	429,00	386,62	90,12%
plyn - č.p. 350	222,00	222,00	179,72	80,95%
elektrická energie - č.p. 359	255,00	255,00	227,76	89,32%
elektrická energie - č.p. 350	154,00	154,00	133,26	86,53%
pohonné hmoty	155,00	155,00	115,09	74,25%
poštovní poplatky	900,00	856,98	748,32	87,32%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky + Internet	670,00	659,63	489,33	74,18%
pojištění motorových vozidel MěÚ	79,50	79,50	53,40	67,16%
školení a vzdělávání zaměstnanců	100,00	100,00	73,80	73,80%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	13,00	13,00	12,42	95,54%
stravování zaměstnanců	297,00	297,00	300,00	101,01%
cestovné - tuzemské i zahraniční	80,00	80,00	64,77	80,97%
konzultační a poradenské služby - audit	90,00	90,00	89,60	99,56%
znalecké posudky ke správním činnostem	15,00	15,00	2,45	16,33%
konzultační a poradenské služby	40,00	40,00	20,00	50,00%
certifikáty	13,00	13,00	13,36	102,80%
odvoz odpadu č.p. 359	11,50	11,50	14,09	122,51%
shazování sněhu č.p. 359	6,00	6,00	2,04	34,00%
odvoz odpadu č.p. 350	8,50	8,50	11,85	139,38%
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	42,00	42,00	42,18	100,42%
provoz webových stránek města	30,00	30,00	32,05	106,82%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2010

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
úklid dodavatelsky v č.p. 359	185,00	185,00	156,30	84,49%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	320,00	320,00	303,14	94,73%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	90,00	90,00	81,91	91,01%
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	18,00	18,00	17,27	95,93%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	15,00	15,00	0,00	0,00%
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	10,00	10,00	12,48	124,80%
revize	1,50	1,50	3,82	254,45%
revize a provoz plynové kotelny	14,00	14,00	12,40	88,57%
servis rotomatů a telefonní ústředny	36,00	36,00	35,47	98,52%
servis a pronájem kopírek	200,00	200,00	201,91	100,96%
ostatní služby	40,00	40,00	52,05	130,11%
opravy plynové kotelny	20,00	20,00	0,00	0,00%
opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel	200,00	200,00	102,15	51,07%
dálniční známky	6,00	6,00	7,20	120,00%
provozní výdaje hrazené z dotace na:				
- zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí	145,00	179,15	179,15	100,00%
- zajištění výkonu agendy sociálních služeb	20,00	41,51	41,51	100,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	90,00	90,00	69,99	77,76%
leasing na osobní automobily	63,60	63,60	63,60	100,00%
pohoštění	70,00	70,00	52,18	74,54%
dary	30,00	30,00	23,18	77,26%
pořízení osobního automobilu	0,00	520,00	469,70	90,33%
Výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 310,00	1 310,00	1 080,75	82,50%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	300,00	300,00	187,72	62,57%
materiál k počítačové síti a HW	300,00	300,00	321,19	107,06%
služby zpracování dat	500,00	500,00	432,58	86,52%
opravy	10,00	10,00	3,65	36,54%
programové vybavení - software	200,00	200,00	135,60	67,80%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	252,08	252,08	100,00%
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu	0,00	252,08	252,08	100,00%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 658,50	3 658,50	3 159,59	86,36%
Školní 416 - bytová jednotka	10,00	10,00	5,49	54,87%
z toho: provoz a revize plynového kotle	7,00	7,00	5,49	78,38%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	0,00%
Školní 305 - bytová jednotka	7,00	7,00	6,38	91,18%
provoz a revize plynového kotle	7,00	7,00	6,38	91,18%
Školní 301 - bytová jednotka	692,00	692,00	695,22	100,47%
z toho: provoz a revize plynového kotle	7,00	7,00	6,81	97,24%
rekonstrukce bytu školníka	685,00	685,00	681,95	99,55%
plyn + elektřina	0,00	0,00	6,47	
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	10,00	10,00	6,81	68,07%
z toho: provoz a revize plynového kotle	7,00	7,00	6,81	97,24%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	0,00%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	10,00	10,00	1,32	13,20%
z toho: provoz a revize plynového kotle	7,00	7,00	1,32	18,86%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	0,00%
Palackého 359 - bytová jednotka	10,00	10,00	5,31	53,07%
z toho: provoz a revize plynového kotle	7,00	7,00	5,31	75,81%
běžná údržba a opravy	3,00	3,00	0,00	0,00%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Vítězná 614 - DPS - celkem	94,00	94,00	83,91	89,26%
z toho: služby	14,00	14,00	11,72	83,69%
revize a servis výtahu	8,00	8,00	1,84	22,95%
běžné opravy a úprava okolí	30,00	30,00	21,37	71,23%
správa bytů - TABYS, s.r.o.	39,00	39,00	41,18	105,60%
shoz sněhu	3,00	3,00	7,80	260,00%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumberk - opravy	20,00	20,00	17,23	86,17%
Výdaje související s prodejem bytů - celkem	12,00	12,00	28,73	239,40%
z toho: daň z převodu nemovitostí	12,00	12,00	24,23	201,90%
znalecké posudky, kolky	0,00	0,00	4,50	
Údržba bytového fondu ve vlastnictví města - TABYS	2 793,50	2 793,50	2 309,20	82,66%
z toho: opravy bytů ve vlastnictví města	1 719,50	1 719,50	1 224,03	71,19%
úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	150,00	150,00	150,63	100,42%
správa bytů ve vlastnictví města	867,00	867,00	934,55	107,79%
služby	57,00	57,00	0,00	0,00%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 722,90	1 850,90	1 667,00	90,06%
Krkonošská 350 - soud - celkem	1 027,00	1 027,00	954,10	92,90%
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	755,00	755,00	682,94	90,46%
materiál	10,00	10,00	20,46	204,58%
vodné, stočné	24,00	24,00	20,20	84,18%
elektrická energie	50,00	50,00	47,93	95,85%
plyn	328,00	328,00	272,14	82,97%
telekomunikační poplatky	1,50	1,50	1,36	90,53%
odvoz odpadu	6,00	6,00	10,40	173,32%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	7,00	7,00	6,50	92,86%
shazování sněhu a čištění žlabů	7,00	7,00	11,20	160,00%
úklid společných prostor	170,00	170,00	167,15	98,32%
provoz a revize plynové kotelny	23,00	23,00	21,50	93,48%
servis výtahů	32,00	32,00	36,14	112,94%
revize	6,50	6,50	5,45	83,83%
běžná údržba budovy, společných prostor	70,00	70,00	75,46	107,80%
pojistné plnění	0,00	0,00	-24,88	
opravy plynové kotelny	20,00	20,00	11,94	59,68%
úprava ohřevu TUV a výměna regulace	248,00	248,00	247,76	99,90%
Školní 305 - gymnázium - celkem	223,00	166,00	127,81	76,99%
z toho: opravy a údržba budovy	80,00	80,00	77,14	96,43%
pojistné plnění	0,00	0,00	-7,09	
opravy plynové kotelny a strojovny	20,00	20,00	7,98	39,90%
výměna vodoměru pro bazén	0,00	13,00	0,00	0,00%
osazení indukčního měřidla tepla pro bazén	0,00	50,00	49,77	99,54%
přepojení budovy na centrální kanalizaci	120,00	0,00	0,00	
shazování sněhu a ledu ze střechy	3,00	3,00	0,00	0,00%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	142,00	327,00	315,98	96,63%
z toho: opravy a běžná údržba budovy	60,00	60,00	53,24	88,74%
vodné, stočné	0,00	0,00	6,50	
oprava střechy garáže	72,00	72,00	72,00	100,00%
oprava topného systému ÚT v č.p. 238 a 331	0,00	185,00	184,24	99,59%
oprava rozvaděče regulace a oprava kotelny	10,00	10,00	0,00	0,00%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - celkem	5,00	5,00	0,00	0,00%
běžné opravy a údržba	5,00	5,00	0,00	0,00%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	185,40	185,40	176,14	95,01%
z toho: vodné	5,00	5,00	5,83	116,50%
teplo	168,00	168,00	166,57	99,15%
elektrická energie	2,00	2,00	0,00	0,00%
služby	2,40	2,40	3,74	155,96%
provoz a revize výměníku	3,00	3,00	0,00	0,00%
běžná údržba budovy a společných prostor	5,00	5,00	0,00	0,00%
U Školky 579 - celkem	24,00	24,00	8,56	35,67%
z toho: opravy	10,00	10,00	1,97	19,67%
odvoz odpadu	3,00	3,00	3,41	113,83%
revize požárního vodovodu a RHP	1,00	1,00	0,96	96,24%
elektrická energie společných prostor	10,00	10,00	2,22	22,17%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	7,00	7,00	2,80	40,00%
z toho: vodné, stočné	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba	5,00	5,00	2,80	56,00%
Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	0,12	6,20%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o.	107,50	107,50	81,48	75,80%
z toho: poplatek za správu	19,50	19,50	20,71	106,20%
opravy	50,00	50,00	43,92	87,84%
služby	38,00	38,00	16,86	44,36%
POZEMKY - celkem	125,00	125,00	87,33	69,86%
z toho: znalecké posudky a geometrické plány	20,00	20,00	25,69	128,46%
nájemné pionýrská louka	34,00	34,00	34,16	100,47%
daň z převodu nemovitostí a kolky	6,00	6,00	27,47	457,90%
koupě pozemku ppč. 1932/10, k.ú. Tanvald	65,00	65,00	0,00	0,00%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	90,00	90,00	85,22	94,69%
DOPRAVA - celkem	845,00	1 025,00	958,05	93,47%
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	630,00	630,00	628,11	99,70%
opravy čekáren	5,00	5,00	14,04	280,85%
pojistná plnění	0,00	0,00	-11,10	
terminál dopravy - výkup objektu č.p. 255 na stpč.251, stpč. 251 a ppč 34/7, k.ú. Št.	0,00	180,00	180,00	100,00%
terminál dopravy - příprava investice a zpracování žádosti o dotace	210,00	210,00	147,00	70,00%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	20 799,60	34 596,51	30 141,72	87,12%
Lesní hospodářství - celkem	50,00	50,00	29,05	58,11%
geometrické plány - zaměření lesů	50,00	50,00	29,05	58,11%
Vodní hospodářství - celkem	9,00	9,00	0,00	0,00%
z toho: požární nádrž u Hotelu BON - čištění	3,00	3,00	0,00	0,00%
výměna vody, zprovoznění, chemie	6,00	6,00	0,00	0,00%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Likvidace odpadu - celkem	5 424,00	5 424,00	5 592,74	103,11%
z toho: svoz komunálních odpadů	3 469,00	3 469,00	3 407,03	98,21%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	890,00	890,00	1 099,90	123,58%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	35,00	35,00	40,67	116,20%
sběr nebezpečného odpadu	95,00	95,00	61,66	64,90%
sběr tříděného odpadu	840,00	840,00	896,03	106,67%
nájem pozemku na sběrný dvůr	1,00	1,00	0,83	83,40%
úhrada za zajištění separovaného sběru	10,00	10,00	2,79	27,94%
zajištění provozu sběrného dvora v České ulici	84,00	84,00	83,83	99,79%
Rekultivace skládky Honward - celkem	22,00	22,00	12,68	57,61%
z toho: vyvezení jímky	8,00	8,00	5,00	62,50%
ošetření výsadby a dovýsadba	10,00	10,00	3,60	36,00%
nájemné	4,00	4,00	4,08	101,88%
Silnice a místní komunikace - celkem	1 620,00	5 842,66	2 919,47	49,97%
z toho: zimní údržba - materiál - sůl a šterk	600,00	600,00	600,00	100,00%
zajištění zimní údržby komunikací	0,00	400,00	278,39	69,60%
protahování, frézování a odvoz sněhu	70,00	70,00	85,32	121,88%
pojistné plnění	0,00	0,00	-8,66	
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	50,00	50,00	43,84	87,69%
materiál na opravy místních komunikací	700,00	584,16	557,85	95,50%
oprava opěrné zdi v Krkonošské ulici	0,00	50,00	49,26	98,51%
oprava mostku v ulici U Herty	0,00	47,00	46,89	99,77%
opravy kanalizačních vpustí	70,00	70,00	84,92	121,31%
drobná oprava cestiček a schodů na sídlišti	30,00	30,00	13,32	44,41%
oprava lesních cest v souvislosti s těžbou dřeva	100,00	100,00	0,00	0,00%
rekonstrukce části ulice Vnitřní	0,00	1 000,00	999,84	99,98%
celoplošná oprava části ul. Protifašistických boj.	0,00	168,50	168,50	100,00%
dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	0,00	2 673,00	0,00	0,00%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	160,00	160,00	111,44	69,65%
z toho: dopravní značky	70,00	70,00	64,21	91,73%
vodorovné dopravní značení	90,00	90,00	47,23	52,48%
Vícejazyčné turistické tabule - celkem	0,00	430,00	416,74	96,92%
z toho: pořízení tabulí	0,00	383,38	370,12	96,54%
ostatní osobní výdaje	0,00	40,50	40,50	100,00%
sociální zabezpečení	0,00	4,50	4,50	100,00%
zdravotní pojištění	0,00	1,62	1,62	100,00%
Veřejné WC - celkem	105,50	105,50	105,62	100,11%
z toho: vybavení a materiál	16,00	16,00	20,36	127,22%
vodné, stočné	13,00	13,00	13,70	105,42%
elektrická energie	65,00	65,00	69,38	106,74%
opravy a běžná údržba	10,00	10,00	1,47	14,71%
služby	1,00	1,00	0,70	70,46%
revize	0,50	0,50	0,00	0,00%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	101,50	101,50	108,69	107,09%
z toho: opravy	35,00	35,00	38,09	108,84%
DDHM	0,00	0,00	0,72	
materiál na opravu koupaliště	25,00	25,00	37,03	148,11%
vodné	3,00	3,00	4,20	139,97%
elektrická energie	8,50	8,50	6,04	71,09%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	30,00	30,00	22,61	75,38%
Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem	513,70	513,70	506,69	98,64%
z toho: smluvní zajištění provozu	90,00	90,00	79,11	87,90%
materiál	25,00	25,00	16,35	65,40%
vodné	15,00	15,00	15,01	100,07%
elektrická energie	145,00	145,00	161,15	111,14%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
pohonné hmoty	9,00	9,00	14,89	165,42%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	26,00	26,00	23,67	91,05%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	7,00	7,00	7,02	100,29%
pronájem pozemků	41,00	41,00	41,00	100,00%
služby - úklid, odpady, inzerce, septik	18,00	18,00	35,25	195,81%
ostraha objektu	12,00	12,00	11,51	95,93%
autorské poplatky	4,00	4,00	3,77	94,33%
opravy a běžná údržba	40,00	40,00	21,60	53,99%
opravy vodárny	24,00	24,00	23,66	98,58%
revize	5,00	5,00	1,07	21,31%
odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF	2,70	2,70	2,66	98,63%
odvodnění	50,00	50,00	48,97	97,95%
Hřiště - celkem	50,00	600,00	571,68	95,28%
z toho: opravy a výměna písku v pískovištích	30,00	30,00	22,18	73,92%
vybudování a rekonstrukce dětských hřišť	0,00	550,00	549,50	99,91%
opravy a revize	20,00	20,00	0,00	0,00%
Veřejné osvětlení - celkem	2 852,00	3 197,00	2 934,23	91,78%
z toho: materiál	5,00	5,00	3,74	74,74%
elektrická energie	1 175,00	1 175,00	1 128,25	96,02%
zajištění provozu VO - smlouva	560,00	560,00	559,80	99,96%
zřízení věcného břemene pro VO podle I/10 k Velkým Hamrům	0,00	0,00	9,00	0,00%
nahodilé opravy a výměny sloupů	90,00	90,00	60,00	66,66%
opravy veřejného osvětlení	642,00	117,00	145,22	124,12%
rozšíření VO z oprav	0,00	525,00	524,81	99,96%
rozšíření VO novostavby RD Žďár	255,00	255,00	255,00	100,00%
rozšíření VO k Randákově vile	25,00	25,00	25,00	100,00%
VO v Nemocniční ulici	0,00	220,00	0,00	0,00%
rekonstrukce VO ul. Vnitřní	0,00	125,00	125,00	100,00%
opravy vánoční výzdoby	5,00	5,00	8,41	168,20%
výměna některých rozvaděčů	95,00	95,00	90,00	94,74%
Pohřebnictví - celkem	254,00	254,00	257,60	101,42%
z toho: materiál	3,00	3,00	0,00	0,00%
vodné, stočné	4,00	4,00	4,98	124,45%
elektrická energie	1,00	1,00	0,90	90,30%
správa a údržba hřbitovů - smlouva	230,00	230,00	230,00	100,00%
odvoz odpadu	5,00	5,00	0,00	0,00%
opravy	5,00	5,00	4,76	95,18%
revize	2,00	2,00	1,31	65,40%
čištění žlabů	4,00	4,00	0,00	0,00%
pohřebné hrazené obcí	0,00	0,00	15,66	0,00%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	525,00	553,84	553,12	99,87%
z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek	25,00	53,84	53,84	100,00%
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	40,00	40,00	27,19	67,98%
materiál na údržbu veřejných prostranství	30,00	30,00	44,43	148,09%
vodné fontána	9,00	9,00	12,83	142,53%
elektrická energie	16,00	16,00	15,51	96,97%
pohonné hmoty a olej do sekaček	75,00	75,00	87,76	117,01%
technické posudky na ošetření stromů	10,00	10,00	3,00	30,00%
úprava a výsadba zeleně - smlouva	190,00	190,00	190,00	100,00%
ošetření stromů ve vlastnictví města	100,00	110,00	108,30	98,45%
opravy technického vybavení	30,00	20,00	10,26	51,31%
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného PO - celkem	619,00	6 420,10	5 979,83	93,14%
z toho: Mateřská škola Tanvald	48,00	5 438,10	5 299,78	97,46%
údržba vybavení školních zahrad	48,00	48,00	43,63	90,90%
výměna a zaizolování SV a TUV MŠ Radniční 540	0,00	200,00	194,96	97,48%
řízení a koordinace projektu oprava a zateplení MŠ	0,00	60,00	60,00	100,00%
oprava a zateplení mateřské školy Radniční 540, Tanvald	0,00	5 130,10	5 001,19	97,49%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Zřízení základní školy	94,00	505,00	203,05	40,21%
oprava ucpané kanalizace pod schody k tělocvičně č.p. 416	25,00	25,00	23,59	94,37%
oprava kanalizace pod č.p. 416	0,00	40,00	39,66	99,15%
úprava ohřevu TUV v objektu OA č.p. 351	69,00	69,00	69,00	100,00%
oprava střechy na objektu č.p. 333	0,00	71,00	70,80	99,72%
zázemí městského stadionu č.p. 589 - PD	0,00	230,00	0,00	0,00%
zázemí městského stadionu č.p. 589 - inženýrská činnost	0,00	70,00	0,00	0,00%
Základní umělecká škola	477,00	477,00	477,00	100,00%
výměna oken za plastová č.p. 301	477,00	477,00	477,00	100,00%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	8 493,90	10 913,21	10 042,13	92,02%
z toho: personální výdaje	5 284,00	5 258,27	4 997,39	95,04%
platy a OOV	3 828,00	3 809,21	3 634,86	95,42%
sociální zabezpečení	957,00	952,30	870,90	91,45%
zdravotní pojištění	344,50	342,81	316,78	92,41%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	24,50	24,42	21,10	86,39%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	130,00	129,53	123,98	95,72%
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	29,78	
provozní výdaje	2 737,90	2 737,90	2 224,93	81,26%
pracovní ochranné pomůcky	10,00	10,00	11,67	116,75%
pracovní oděvy a obuv	65,00	65,00	65,57	100,88%
materiál - včetně skladového materiálu	500,00	500,00	483,59	96,72%
vodné, stočné	8,00	8,00	10,24	127,99%
teplo - vytápění garáže (výměnkou)	9,00	9,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	256,00	256,00	148,40	57,97%
elektrická energie	43,00	43,00	47,22	109,82%
pohonné hmoty	1 150,00	1 150,00	838,16	72,88%
zálohy CCS	0,00	0,00	80,52	
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	66,00	66,00	60,63	91,86%
internet	6,00	6,00	5,04	83,95%
pojištění motorových vozidel	246,00	246,00	110,55	44,94%
nájem plynových lahví	21,50	21,50	35,33	164,34%
školení zaměstnanců	15,00	15,00	17,57	117,12%
poplatek za rozhlas	9,00	9,00	8,64	96,00%
stravování zaměstnanců	170,00	170,00	160,27	94,28%
ostraha objektu	18,00	18,00	17,27	95,93%
ostatní služby	85,00	85,00	85,20	100,24%
preventivní prohlídky	4,00	4,00	4,80	120,00%
odvoz odpadu a fekálií	10,00	10,00	3,00	30,00%
cestovné	9,00	9,00	0,00	0,00%
revize	5,50	5,50	6,29	114,38%
servis a revize plynové kotelny	17,50	17,50	14,10	80,57%
dálniční známky	2,40	2,40	2,40	100,00%
opravy plynové kotelny	10,00	10,00	7,02	70,19%
opravy věžních hodin	2,00	2,00	1,43	71,55%
personální výdaje na VPP - platy	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení	0,00	375,26	375,26	100,00%
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění	0,00	135,24	135,24	100,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	25,00	25,00	20,00	80,00%
hutnicí deska na opravy MK	72,00	72,00	71,76	99,67%
pořízení osobního automobilu	0,00	425,00	424,90	99,98%
opravy areálu Žďár	25,00	25,00	8,45	33,79%
opravy motorových vozidel a techniky	350,00	350,00	274,67	78,48%
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem	585,00	585,00	509,97	87,17%
z toho: projektové dokumentace na připravované akce	150,00	150,00	118,05	78,70%
veřejné zakázky - příprava zadání	20,00	20,00	0,00	0,00%
aktualizace ÚAP ORP Tanvald	180,00	180,00	180,00	100,00%
čistopis územního plánu	145,00	145,00	140,00	96,55%
personální výdaje na zajištění dozoru nad připravovanými projekty	90,00	90,00	71,92	79,91%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	1 196,05	73 734,69	72 953,99	98,94%
Sociální dávky - dotace	0,00	72 293,00	71 562,15	98,99%
z toho: dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	22 000,00	21 538,15	97,90%
příspěvek na živobytí	0,00	11 226,01	11 226,01	100,00%
doplatek na bydlení	0,00	2 648,91	2 648,91	100,00%
mimořádná okamžitá pomoc	0,00	1 605,23	1 605,23	100,00%
mimoř. okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vylouč.	0,00	50,00	22,00	44,00%
ostatní dávky sociální pomoci	0,00	50,00	4,21	8,43%
příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	937,20	937,20	100,00%
příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	0,00	150,00	96,60	64,40%
příspěvek na zakoupení a opravu motorového vozidla	0,00	1 782,65	1 491,20	83,65%
příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	3 500,00	3 474,29	99,27%
příspěvek na individuální dopravu	0,00	50,00	32,50	65,00%
příspěvek na péči	0,00	50 293,00	50 024,00	99,47%
Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	12,83	64,16%
Domy s pečovatelskou službou	1 176,05	1 421,69	1 379,00	97,00%
z toho: personální výdaje	687,75	687,75	627,84	91,29%
platy a OOV	490,00	490,00	458,18	93,51%
sociální zabezpečení	122,50	122,50	106,23	86,72%
zdravotní pojištění	44,00	44,00	38,24	86,91%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	2,00	1,83	91,35%
jednotný příděl do sociálního fondu	12,25	12,25	10,51	85,78%
stravování zaměstnanců	17,00	17,00	12,85	75,60%
provozní výdaje sociální ubytovny č.p. 1309, Dolní Smržovka	383,30	573,50	587,63	102,46%
materiál	3,00	9,00	12,57	139,64%
vodné, stočné	15,60	15,60	6,60	42,30%
plyn	155,00	155,00	214,03	138,08%
elektrická energie	32,00	32,00	24,91	77,85%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	7,00	7,00	14,01	200,14%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	1,70	1,70	1,62	95,29%
vyvezení septiku, odvoz odpadu, dezinfekce	10,00	10,00	2,45	24,46%
úklid	84,00	84,00	92,43	110,04%
shazování ledů	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy vybavení	3,00	91,70	78,46	85,56%
revize, emise, technické prohlídky	5,00	27,50	2,96	10,75%
generální úklid	10,00	10,00	0,00	0,00%
opravy budovy včetně materiálu na opravy	30,00	103,00	123,99	120,38%
opravy plynové kotelny	10,00	10,00	0,00	0,00%
revize a provoz plynové kotelny	15,00	15,00	13,60	90,67%
vybavení sociální ubytovny č.p. 1309, Dolní Smržovka	0,00	55,44	58,59	105,67%
provozní výdaje v DPS Šumburk, č.p. 614	105,00	105,00	104,95	99,95%
vybavení	5,00	5,00	0,00	0,00%
materiál	7,00	7,00	16,76	239,41%
prádlo, oděvy, obuv	2,00	2,00	0,60	29,95%
pohonné hmoty	28,00	28,00	29,06	103,77%
pojištění motorového vozidla	13,00	13,00	7,56	58,15%
vodné, stočné, srážková voda	4,00	4,00	1,65	41,15%
teplo	30,00	30,00	24,93	83,10%
elektrická energie	3,00	3,00	0,67	22,24%
teplá užitková voda	5,00	5,00	2,31	46,28%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	8,00	8,00	8,46	105,78%
opravy	0,00	0,00	13,86	
rozvoz obědů	0,00	0,00	-0,90	

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PRÍSPĚVKY - celkem	873,00	963,00	949,32	98,58%
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev žáků, elévů a dorostu	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ SEBA Tanvald na pořízení sněžné rolby	70,00	70,00	70,00	100,00%
příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy	50,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	34,90	99,70%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	500,00	500,00	500,00	100,00%
příspěvek Hand for help Europe, o.s. Liberec	0,00	15,00	15,00	100,00%
příspěvek Společnosti pro ranou péči, o.s.	0,00	10,00	10,00	100,00%
příspěvek Babybox pro odložené děti - STATIM, o.s.	0,00	10,00	10,00	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na vybavení cyklohlídek PCR	0,00	49,00	48,32	98,62%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko	22,00	22,00	22,00	100,00%
příspěvek Svazku obcí na připravované projekty	70,00	76,00	72,60	95,53%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	66,00	66,00	56,50	85,61%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	100,00	689,05	657,76	95,46%
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	48,80	97,61%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,91	99,54%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	571,25	571,25	100,00%
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	17,80	17,80	100,00%
aktualizace lesních hospodářských osnov	30,00	30,00	0,00	0,00%
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	711,00	9 682,28	9 651,05	99,68%
z toho: pojištění majetku města	337,00	337,00	258,71	76,77%
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	240,00	240,00	132,30	55,12%
půjčka TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
ostatní	0,00	0,00	172,11	
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	1 747,20	1 747,20	100,00%
daň z přidané hodnoty	0,00	102,50	101,97	99,49%
silniční daň	0,00	65,00	50,52	77,72%
bankovní poplatky, poplatky za vedení účtu CP	100,00	100,00	107,17	107,17%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na příspěvek na péči	0,00	27,00	27,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na dávky soc. péče a pomoci v HN	0,00	102,29	102,29	100,00%
vrátka nevyčerpané dotace na výstavbu hasičské zbrojnice	0,00	50,12	50,12	100,00%
humanitární pomoc oblastem postiženým povodní	0,00	16,56	16,56	100,00%
pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Sportovní 576	22,00	22,00	12,49	56,77%
úhrada neinvestičních nákladů za žáka ve spec. ZŠ v Turnově	0,00	3,69	3,69	100,00%
úhrada neinvestičních nákladů za žáka ve spec. MŠ Jbc	12,00	18,92	18,92	100,00%
Rozpočtová rezerva	6 748,55	10,20		
Výdaje běžného účtu - celkem	106 265,15	198 853,53	191 035,88	96,07%
Sociální fond				
pracovní a životní jubilea	45,00	45,00	55,04	122,31%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	130,00	130,00	118,32	91,02%
příspěvky na: stravování	190,00	190,00	194,10	102,16%
rekreaci	150,00	150,00	134,05	89,37%
zájezdy	60,08	60,08	18,51	30,81%
kulturní a tělovýchovné akce	60,00	60,00	23,18	38,63%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	400,00	400,00	359,00	89,75%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	20,00	20,00	36,00	180,00%
poplatky bance	3,00	3,00	3,88	129,46%
Výdaje sociálního fondu - celkem	1 058,08	1 058,08	942,08	89,04%

Komentář k hospodaření města za rok 2010

VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2010 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Fond zlepšení úrovně bydlení				
půjčky společenství vlastníků na opravy	500,00	500,00	0,00	0,00%
půjčky fyzickým osobám na opravy	250,00	250,00	230,00	92,00%
půjčky podnikatelským právníckým osobám na opravy	500,00	500,00	0,00	0,00%
rezerva fondu	259,30	259,30	0,00	0,00%
poplatky bance	2,50	2,50	3,59	143,46%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	1 511,80	1 511,80	233,59	15,45%
V Ý D A J E - celkem	108 835,03	201 423,41	192 211,55	95,43%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - prodej CP	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Převod z fondu rozvoje a rezerv	0,00	-5 822,95	-23 321,88	400,52%
FINANCOVÁNÍ - celkem	-450,00	3 727,05	-13 771,88	-369,51%

Protože ustanovení §17, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyžaduje, aby v závěrečném účtu byly obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu v příloze obsažený Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M sestavený k období 13/2010.

9 SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ

9.1 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 2011, přičemž výpočet provádí MF ČR, které výsledek následně také vyhodnocuje. Není povinností zahrnout SIMU do závěrečného účtu, přesto je do něj jeho podoba a vyhodnocení zahrnuto, a to především z toho důvodu, že bývá jako nástupce ukazatele dluhové služby požadován jako jeden z podkladů při podávání žádostí o dotace z evropských fondů.

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

SIMU má následující podobu:

A. Informativní ukazatele

- 1) Počet obyvatel
- 2) Příjem celkem (po konsolidaci)
- 3) Úroky
- 4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
- 5) Dluhová služba celkem
- 6) Ukazatel dluhové služby (v %)
- 7) Rozvaha aktiv a pasiv
- 8) Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci
- 9) Stav na bankovních účtech

- 10) Úvěry a komunální obligace
- 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
- 12) Zadluženost celkem
- 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných fin. výpomocích (v %)
- 15) Zadluženost (cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci) na 1 obyvatele
- 16) Oběžná aktiva
- 17) Krátkodobé závazky

B. Monitorující ukazatele

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

9.2 SIMU města Tanvald s údaji roku 2010

tabulka č. 10 – 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	
6778	205 301,70	132,30	450,00	582,30	0,28	765 296,88	13 765,95	44 163,80	6 187,50	0,00	6 187,50	44,95	2,03	54 483,40	7 578,45	1,80	7,19	

v tisících Kč

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 2010 činila 0,28 % a pokračuje tak v klesajícím trendu v závislosti na postupném splácení bankovního úvěru na výstavbu DPS č.p. 614.

10 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA

tabulka č. 12 – 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	102 000 Kč	51%

11 ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Město Tanvald v roce 2010 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 2010 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. Tento závazný ukazatel bohužel z různých důvodů nedodržely dvě organizace, ostatní tři organizace dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2010 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2010		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 474 000	136 359	1 610 359	8 602 299	8 620 562	-18 263
DDM Tanvald, Protifašistických boj. 336	377 000	243 933	620 933	3 270 968	3 227 223	43 745
ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339	68 000	62 012	130 012	6 417 330	6 396 598	20 732
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	4 459 000	2 778 643	7 237 643	21 759 386	21 758 812	574
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	2 788 500	421 986	3 210 486	18 157 750	18 311 266	-153 516

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz. str. 12 závěrečného účtu)

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

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

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

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

Rada města Tanvald vzala hospodaření příspěvkových organizací na vědomí svým usnesením č. 85/6/2011 ze dne 30.3.2011. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací a způsob úhrady ztráty.

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

12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, si město Tanvald nechalo auditorem provést přezkoumání hospodaření za rok 2010. Podmínky přezkoumání 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 2010 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

13 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 4. – 20. dubna 2011.

Hospodaření města Tanvald za rok 2010 bylo schváleno bez výhrad usnesením Zastupitelstva města Tanvald č. VII ze dne 20.4.2011.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2010
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M
 Výkaz zisku a ztráty, rozvaha

Vypracoval:

Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Petr Polák
 starosta